

# 上海化学工业区公共事务中心 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海化学工业区公共事务中心概况

### 一、主要职责

根据沪编【2015】336 号文批复，上海化学工业区公共事务中心主要承担化工区区域内应急响应、国有资产管理、建设工程安全质量监督管理、土地储备等相关事务性工作。

### 二、机构设置

根据沪编【2015】336 号文批复，上海化学工业区公共事务中心主要承担化工区区域内应急响应、国有资产管理、建设工程安全质量监督管理、土地储备等相关事务性工作。

## 第二部分 上海化学工业区公共事务中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出         |        |
|----------|--------|-------------|--------|
| 项 目      | 决算数    | 项 目         | 决算数    |
| 财政拨款收入   | 416.15 | 一般公共服务支出    | 405.75 |
| 其中：政府性基金 |        | 外交支出        |        |
| 事业收入     |        | 国防支出        |        |
| 事业单位经营收入 |        | 公共安全支出      |        |
| 其他收入     | 389.19 | 教育支出        |        |
|          |        | 科学技术支出      |        |
|          |        | 文化教育与传媒支出   |        |
|          |        | 社会保障和就业支出   |        |
|          |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.69   |
|          |        | 节能环保支出      |        |
|          |        | 城乡社区事务支出    |        |
|          |        | 农林水支出       |        |
|          |        | 交通运输支出      |        |
|          |        | 资源勘探信息等支出   | 388.92 |
|          |        | 商业服务业等支出    |        |
|          |        | 金融支出        |        |
|          |        | 援助其他地区支出    |        |
|          |        | 国土海洋气象等支出   |        |
|          |        | 住房保障支出      | 4.93   |
|          |        | 粮油物资储备支出    |        |
|          |        | 其他支出        |        |
|          |        | 债务还本支出      |        |
|          |        | 债务付息支出      |        |
| 本年收入合计   | 805.34 | 本年支出合计      | 804.29 |
| 动用历年结余   |        | 本年结余        | 1.05   |
| 合计       | 805.34 | 合计          | 805.34 |

2015 年度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   |        |        |        |
|-----|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|
| 行号  | 类   | 款  | 项  | 科目名称              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 1   |     |    |    | 合 计               | 415.37 | 238.48 | 176.89 |
| 2   | 201 |    |    | 一般公共服务支出          | 405.75 | 228.86 | 176.89 |
| 3   | 201 | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫事务     | 405.75 | 228.86 | 176.89 |
| 4   | 201 | 17 | 01 | 行政运行              | 228.86 | 228.86 |        |
| 5   | 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 176.89 |        | 176.89 |
| 6   | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 4.69   | 4.69   |        |
| 7   | 210 | 05 |    | 医疗保障              | 4.69   | 4.69   |        |
| 8   | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗            | 4.69   | 4.69   |        |
| 9   | 221 |    |    | 住房保障支出            | 4.93   | 4.93   |        |
| 10  | 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 4.93   | 4.93   |        |
| 11  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 4.93   | 4.93   |        |

2015 年度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基本支出决算数 |        |        |       |
|----------|----|-------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 科目名称              | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                   |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出            | 160.76 | 160.76 |       |
| 301      | 01 | 基本工资              | 38.95  | 38.95  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴              |        |        |       |
| 301      | 03 | 奖金                |        |        |       |
| 301      | 04 | 社会保障缴费            | 47.48  | 47.48  |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费             |        |        |       |
| 301      | 07 | 绩效工资              | 74.32  | 74.32  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出          |        |        |       |
| 302      |    | 商品和服务支出           | 71.02  |        | 71.02 |
| 302      | 01 | 办公费               | 2.92   |        | 2.92  |
| 302      | 02 | 印刷费               | 1.07   |        | 1.07  |
| 302      | 03 | 咨询费               |        |        |       |
| 302      | 04 | 手续费               |        |        |       |
| 302      | 05 | 水费                |        |        |       |
| 302      | 06 | 电费                | 1.45   |        | 1.45  |
| 302      | 07 | 邮电费               | 2.93   |        | 2.93  |
| 302      | 08 | 取暖费               |        |        |       |
| 302      | 09 | 物业管理费             | 17.15  |        | 17.15 |
| 302      | 11 | 差旅费               | 1.44   |        | 1.44  |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用         | 4.5    |        | 4.5   |
| 302      | 13 | 维修（护）费            | 6.58   |        | 6.58  |
| 302      | 14 | 租赁费               |        |        |       |
| 302      | 15 | 会议费               | 3.98   |        | 3.98  |
| 302      | 16 | 培训费               | 0.24   |        | 0.24  |
| 302      | 17 | 公务接待费             | 0.91   |        | 0.91  |
| 302      | 18 | 专用材料费             | 3.07   |        | 3.07  |
| 302      | 24 | 被装购置费             |        |        |       |
| 302      | 25 | 专用燃料费             |        |        |       |
| 302      | 26 | 劳务费               | 5.2    |        | 5.2   |
| 302      | 27 | 委托业务费             | 1.48   |        | 1.48  |
| 302      | 28 | 公会经费              | 5.7    |        | 5.7   |
| 302      | 29 | 福利费               | 2.8    |        | 2.8   |

|     |    |               |        |        |       |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 9.6    |        | 9.6   |
| 302 | 39 | 其他交通费用        |        |        |       |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       |        |        |       |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     |        |        |       |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 6.7    | 6.7    |       |
| 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           |        |        |       |
| 303 | 08 | 助学金           |        |        |       |
| 303 | 09 | 奖励金           |        |        |       |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 6.7    | 6.7    |       |
| 303 | 12 | 提租补贴          |        |        |       |
| 303 | 13 | 购房补贴          |        |        |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        |        |       |
| 310 | 01 | 其他资本性支出       |        |        |       |
| 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 | 99 | 其他资本性支出       |        |        |       |
| 合计  |    |               | 238.48 | 167.46 | 71.02 |

2015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<br>经费决算<br>数 |
|------------------|-------|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|------|-------------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |     |             |     |             |     | 公务接待费 |      |                   |
|                  |       |              |     | 小计         |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |                   |
| 16.1             | 15.01 | 4.5          | 4.5 | 9.6        | 9.6 |             |     | 9.6         | 9.6 | 2     | 0.91 |                   |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |     |      |      |
|--------------|---|---|------------------|-----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海化学工业区公共事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海化学工业区公共事务中心 2015 年度部门 决算情况说明**

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

#### **一、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年部门决算收入情况说明**

上海化学工业区公共事务中心 2015 年部门决算收入总计 805.34 万元，其中：财政拨款收入 416.15 万元，占 51.67%；其他收入 389.19 万元，占 48.33%。

#### **二、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 804.29 万元，其中：基本支出 238.48 万元，占 29.66%；项目支出 565.81 万元，占 70.34%。

#### **三、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明**

2015 年部门决算财政拨款支出总计 415.37 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务” 2015 年度决算 405.75 万元，其中：



“行政运行”2015年度决算228.86万元，主要用于化工区公共事务中心人员经费支出和公用经费支出。

“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”2015年决算176.89万元，主要用于安全质量监督专项经费、应急响应中心人员雇佣费及土地储备中心日常业务经费等项目支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年决算4.69万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算4.69万元，主要用于化工区公共事务中心职工按规定缴纳的社会医疗保险。

3. “住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算4.93万元，其中：

“住房公积金”2015年决算4.93万元，主要用于化工区公共事务中心职工按规定缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海化学工业区公共事务中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计238.48万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”160.76万元，主要用于：基本工资、社会保障费、绩效工资。

2. “商品和服务支出”71.02万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3. “对个人和家庭补助” 6.7 万元，主要用于：住房公积金。

### **五、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年度“三公经费”决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 15.01 万元，比预算节约 1.09 万元，其中：

因公出国经费决算 4.5 万元，主要用于出国参加有关项目的谈判，该费用涉及出国团组数 1 个和人数 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 9.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元。由于化工区公共事务中心地处远郊，园区公共交通配套尚不健全，此费用主要用于赴市内各对口业务部门联系工作、开会、办理业务所发生的汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待经费决算 0.91 万元，比预算节约 1.09 万元，主要用于为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 5 批次，涉及人数约 56 人。

### **六、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海化学工业区公共事务中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年度部门决算 政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海化学工业区公共事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年度政府采购 情况**

2015 年度本单位政府采购决算 10.55 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.6 万元，政府采购服务预算执行 9 万元。

## **九、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年度预算绩效 情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## **十、关于上海化学工业区公共事务中心 2015 年度国有资 产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海化学工业区公共事务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。