

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海化学工业区管理委员会

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海化学工业区西区防护林提升改造工程经费情况说明

上海化学工业区管理委员会主要职能

根据上海市人民政府令第67号《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。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务。
4. 负责突发事件的防范与处置等应急管理工作；
5. 协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理；
6. 完成市人民政府交办的其他事项。

上海化学工业区管理委员会机构设置

上海化学工业区管理委员会部门预算是包括上海化学工业区管理委员会本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家, 具体包括：

- 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

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为50,566万元，其中：财政拨款支出预算50,566万元，比2019年预算减少7,428万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,566万元，比2019年预算减少7,428万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,480万元，主要用于机关本部及事业单位的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于机关本部及事业单位的基本养老保险和职业年金的缴费支出、机关退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目77万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工社会医疗保险。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目47,590万元，主要用于化工区内市场机制不能有效配置资源的基础性、公益性等方面的建设、维护和管理，以及智慧园区和化工科创中心承载区建设支出等项目支出。
5. “住房保障支出”科目255万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工住房公积金。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	505,656,368	一、一般公共服务支出	24,796,836
1. 一般公共预算资金	505,656,368	二、社会保障和就业支出	1,639,612
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	771,156
二、事业收入		四、资源勘探工业信息等支出	475,900,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,548,764
四、其他收入			
收入总计	505,656,368	支出总计	505,656,368

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	24,796,836	24,796,836			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,796,836	24,796,836			
201	03	01	行政运行	13,660,418	13,660,418			
201	03	02	一般行政管理事务	5,706,130	5,706,130			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,288	5,430,288			
208			社会保障和就业支出	1,639,612	1,639,612			
208	05		行政事业单位养老支出	1,639,612	1,639,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,200	1,075,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	561,612	561,612			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	771,156	771,156			
210	11		行政事业单位医疗	741,156	741,156			
210	11	01	行政单位医疗	591,156	591,156			
210	11	02	事业单位医疗	150,000	150,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
215			资源勘探工业信息等支出	475,900,000	475,900,000			
215	02		制造业	475,900,000	475,900,000			
215	02	99	其他制造业支出	475,900,000	475,900,000			
221			住房保障支出	2,548,764	2,548,764			
221	02		住房改革支出	2,548,764	2,548,764			
221	02	01	住房公积金	994,764	994,764			
221	02	03	购房补贴	1,554,000	1,554,000			
合计				505,656,368	505,656,368			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24,796,836	16,351,836	8,445,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,796,836	16,351,836	8,445,000
201	03	01	行政运行	13,660,418	13,590,548	69,870
201	03	02	一般行政管理事务	5,706,130		5,706,130
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,288	2,761,288	2,669,000
208			社会保障和就业支出	1,639,612	1,636,812	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,639,612	1,636,812	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,200	1,075,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	561,612	561,612	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	771,156	741,156	30,000
210	11		行政事业单位医疗	741,156	741,156	
210	11	01	行政单位医疗	591,156	591,156	
210	11	02	事业单位医疗	150,000	150,000	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
215			资源勘探工业信息等支出	475,900,000		475,900,000
215	02		制造业	475,900,000		475,900,000
215	02	99	其他制造业支出	475,900,000		475,900,000
221			住房保障支出	2,548,764	2,548,764	
221	02		住房改革支出	2,548,764	2,548,764	
221	02	01	住房公积金	994,764	994,764	
221	02	03	购房补贴	1,554,000	1,554,000	
合计				505,656,368	21,278,568	484,377,800

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海化学工业区管理委员会	499,588,976	12,149,459	5,730,717	481,708,800
2	上海化学工业区公共事务中心	6,067,392	2,610,192	788,200	2,669,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	505,656,368	14,759,651	6,518,917	484,377,800

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	505,656,368	一、一般公共服务支出	24,796,836	24,796,836	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,639,612	1,639,612	
		三、卫生健康支出	771,156	771,156	
		四、资源勘探工业信息等支出	475,900,000	475,900,000	
		五、住房保障支出	2,548,764	2,548,764	
收入总计	505,656,368	支出总计	505,656,368	505,656,368	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海化学工业区管理委员会	499,588,976	12,149,459	5,730,717	481,708,800
2	上海化学工业区公共事务中心	6,067,392	2,610,192	788,200	2,669,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		505,656,368	14,759,651	6,518,917	484,377,800

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24,796,836	16,351,836	8,445,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,796,836	16,351,836	8,445,000
201	03	01	行政运行	13,660,418	13,590,548	69,870
201	03	02	一般行政管理事务	5,706,130		5,706,130
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,288	2,761,288	2,669,000
208			社会保障和就业支出	1,639,612	1,636,812	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,639,612	1,636,812	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,200	1,075,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	561,612	561,612	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	771,156	741,156	30,000
210	11		行政事业单位医疗	741,156	741,156	
210	11	01	行政单位医疗	591,156	591,156	
210	11	02	事业单位医疗	150,000	150,000	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
215			资源勘探工业信息等支出	475,900,000		475,900,000
215	02		制造业	475,900,000		475,900,000
215	02	99	其他制造业支出	475,900,000		475,900,000
221			住房保障支出	2,548,764	2,548,764	
221	02		住房改革支出	2,548,764	2,548,764	
221	02	01	住房公积金	994,764	994,764	
221	02	03	购房补贴	1,554,000	1,554,000	
合计				505,656,368	21,278,568	484,377,800

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,759,651	14,759,651	
301	01	基本工资	2,508,036	2,508,036	
301	02	津贴补贴	7,185,136	7,185,136	
301	03	奖金	160,003	160,003	
301	07	绩效工资	1,378,440	1,378,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,075,200	1,075,200	
301	09	职业年金缴费	561,612	561,612	
301	10	职工基本医疗保险缴费	638,340	638,340	
301	11	公务员医疗补助缴费	102,816	102,816	
301	12	其他社会保障缴费	155,304	155,304	
301	13	住房公积金	994,764	994,764	
302		商品和服务支出	6,513,917		6,513,917
302	01	办公费	325,000		325,000
302	02	印刷费	70,000		70,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	340,000		340,000
302	07	邮电费	370,000		370,000
302	09	物业管理费	715,680		715,680
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	14	租赁费	2,197,860		2,197,860
302	15	会议费	257,300		257,300
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	298,700		298,700
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	211,097		211,097
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	434,000		434,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	400,920		400,920
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
310		资本性支出	5,000		5,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			21,278,568	14,759,651	6,518,917

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
182.48	66.48	29.87	86.13	0.00	86.13	573.07

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为182.48万元，比2019年预算减少17.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.13万元，比2019年预算减少17.79万元，主要原因是临时业务用车租赁费减少。

（三）公务接待费29.87万元。比2019年预算减少0.09万元，主要原因是参照上年实际使用情况适当减少。

二、机关运行经费预算

2020年上海化学工业区管理委员会（部门）下属1家机关和0家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为573.07万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算3491.15万元，其中：政府采购货物预算12.92万元、政府采购服务预算3478.54万元。2020年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，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金48427.51万元。

上海化学工业区西区防护林提升改造工程经费情况说明

一、项目概述

上海化学工业区是国家级经济技术开发区，是以炼化一体化项目为龙头，发展以烯烃和芳烃为原料的中下游石油化工装置及精细化深加工系列，形成乙烯、丙烯、碳四、芳烃为原料的产品链。为保护生态环境，化工区内已建成了多块生态防护林带，在工业区与生活区之间建立了绿色生态安全屏障。上海化工区西区防护林提升改造作为新一轮区域环境综合整治的重要组成部分，建成后有助于提升化工区环境综合状况，改善化工区空气质量，提升园区绿色生态形象，是化工区防风、降噪、防污染影响的重要防护措施。

建设地点：本项目位于上海化工区西区沪杭公路南侧沿线，北至沪杭公路，南至沪杭公路挡浪墙以南30米（无挡浪墙至沪杭公路中心线以南40米），东至雄华路，西至道华路。

建设内容主要包括：苗木种植、配套养护道路、土方工程和土壤改良等。建设规模：项目总面积245929平方米，其中新增（补植）防护林面积126839平方米，现状（改造）防护林面积103031平方米，新建养护通道（宽2.5米）面积10709平方米，保留水体面积为5350平方米。

二、立项依据

- 1、《上海化学工业区专项发展资金管理办法》（沪财企【2018】22号）；
- 2、《关于上海化学工业区西区防护林提升改造工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（沪化管【2019】98号）；
- 3、《上海化学工业区西区防护林提升改造工程可行性研究报告（初步设计深度）》；
- 4、《生态公益林建设技术规程》（DG/TJ 08-2058-2017）；
- 5、《生态公益林主要造林树种苗木质量分级》（DB31/T 1038-2017）。

三、实施主体

- 1、项目建设单位：上海化学工业区发展有限公司
- 2、项目管理单位：上海化学工业区管理委员会

四、实施方案

2019年11月开工，对上海化工区西区沪杭公路南侧沿线，北至沪杭公路，南至沪杭公路挡浪墙以南30米（无挡浪墙至沪杭公路中心线以南40米），东至雄华路，西至道华路区域内的苗木种植、配套道路、场地排水、土方工程和土壤改良提升改造，计划于2020年2月完工。

五、实施周期

2019年11月开工，计划于2020年2月完工。

六、年度预算安排

该项目总投资约2157.53万元，其中2020年度预算安排资金为921万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海化学工业区西区防护林提升改造工程		
项目总目标	通过对上海化工区西区沪杭公路南侧沿线，北至沪杭公路，南至沪杭公路挡浪墙以南30米（无挡浪墙至沪杭公路中心线以南40米），东至雄华路，西至道华路区域内的苗木种植、配套道路、扬地排水、土方工程和土		
年度绩效目标	2020年完成化工区西区防护林提升改造工程工程竣工验收、竣工财务决算审计。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	新增（补植）防护林面积	126839平方米
		现状（改造）防护林面积	103031平方米
		新建养护通道（宽2.5米）面积	10709平方米
	质量目标	工程质量验收合格率	=100%
	时效目标	工程完成及时情况	2020年2月底前完工
效果目标	社会效益目标	施工安全重大事故发生情况	=0
		噪音控制达标率	昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)
	环境效益目标	化工区空气质量	改善
		园区绿色生态形象	提升
	可持续目标	长效管理制度建设	完善

	可持续性目标	长效管理主体明确性	明确
影响力目标	满意度目标	项目周边居民满意度	$\geq 90.00\%$
		项目园区及周边企业满意度	$\geq 90.00\%$