

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海化学工业区管理委员会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海化学工业区管理委员会（本级）主要职能

上海化学工业区管理委员会是人民政府派出机构。根据上海市人民政府第67号公布的《上海市化学工业区管理办法》，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（本级）机构设置

上海化学工业区管理委员会单位设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）。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为62,359万元，其中：财政拨款支出预算62,359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,359万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,910万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目101万元，主要用于机关本部基本养老保险缴费支出及退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目89万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工社会医疗保险。
4. “资源勘探信息等支出”科目60,000万元，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。
5. “住房保障支出”科目259万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	623,594,500	一、一般公共服务支出	19,094,656	6,693,846	5,838,710	6,562,100
1. 一般公共预算资金	623,594,500	二、社会保障和就业支出	1,013,316	980,916		32,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	894,528	864,528		30,000
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	600,000,000			600,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,592,000	2,592,000		
四、其他收入						
收入总计	623,594,500	支出总计	623,594,500	11,131,290	5,838,710	606,624,500

2018年单位收入预算总表

编制单位：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	19,094,656	19,094,656			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,094,656	19,094,656			
201	03	01	行政运行	12,917,556	12,917,556			
201	03	02	一般行政管理事务	6,177,100	6,177,100			
208			社会保障和就业支出	1,013,316	1,013,316			
208	05		行政事业单位离退休	1,013,316	1,013,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,916	980,916			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000	30,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	894,528	894,528			
210	11		行政事业单位医疗	864,528	864,528			
210	11	01	行政单位医疗	864,528	864,528			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
215			资源勘探信息等支出	600,000,000	600,000,000			
215	02		制造业	600,000,000	600,000,000			
215	02	99	其他制造业支出	600,000,000	600,000,000			
221			住房保障支出	2,592,000	2,592,000			
221	02		住房改革支出	2,592,000	2,592,000			
221	02	01	住房公积金	1,015,200	1,015,200			
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800			
合计				623,594,500	623,594,500			

2018年单位支出预算总表

编制单位：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	19,094,656	12,532,556	6,562,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,094,656	12,532,556	6,562,100
201	03	01	行政运行	12,917,556	12,532,556	385,000
201	03	02	一般行政管理事务	6,177,100		6,177,100
208			社会保障和就业支出	1,013,316	980,916	32,400
208	05		行政事业单位离退休	1,013,316	980,916	32,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,916	980,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000		30,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	894,528	864,528	30,000
210	11		行政事业单位医疗	864,528	864,528	
210	11	01	行政单位医疗	864,528	864,528	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
215			资源勘探信息等支出	600,000,000		600,000,000
215	02		制造业	600,000,000		600,000,000
215	02	99	其他制造业支出	600,000,000		600,000,000
221			住房保障支出	2,592,000	2,592,000	
221	02		住房改革支出	2,592,000	2,592,000	
221	02	01	住房公积金	1,015,200	1,015,200	
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800	
合计				623,594,500	16,970,000	606,624,500

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	623,594,500	一、 一般公共服务支出	19,094,656	19,094,656	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,013,316	1,013,316	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	894,528	894,528	
		四、 资源勘探信息等支出	600,000,000	600,000,000	
		五、 住房保障支出	2,592,000	2,592,000	
收入总计	623,594,500	支出总计	623,594,500	623,594,500	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	19,094,656	12,532,556	6,562,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,094,656	12,532,556	6,562,100
201	03	01	行政运行	12,917,556	12,532,556	385,000
201	03	02	一般行政管理事务	6,177,100		6,177,100
208			社会保障和就业支出	1,013,316	980,916	32,400
208	05		行政事业单位离退休	1,013,316	980,916	32,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,916	980,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000		30,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	894,528	864,528	30,000
210	11		行政事业单位医疗	864,528	864,528	
210	11	01	行政单位医疗	864,528	864,528	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
215			资源勘探信息等支出	600,000,000		600,000,000

编制单位：上海化学工业区管理委员会

单位：元

215	02		制造业	600,000,000		600,000,000
215	02	99	其他制造业支出	600,000,000		600,000,000
221			住房保障支出	2,592,000	2,592,000	
221	02		住房改革支出	2,592,000	2,592,000	
221	02	01	住房公积金	1,015,200	1,015,200	
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800	
合计				623,594,500	16,970,000	606,624,500

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,131,290	11,131,290	
301	01	基本工资	1,770,804	1,770,804	
301	02	津贴补贴	6,266,296	6,266,296	
301	03	奖金	146,546	146,546	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	980,916	980,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	585,936	585,936	
301	11	公务员医疗补助缴费	278,592	278,592	
301	12	其他社会保障缴费	87,000	87,000	
301	13	住房公积金	1,015,200	1,015,200	
302		商品和服务支出	5,838,710		5,838,710
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	15,000		15,000

302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	536,400		536,400
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	2,207,860		2,207,860
302	15	会议费	210,000		210,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	283,700		283,700
302	28	工会经费	143,090		143,090
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	348,000		348,000
302	39	其他交通费用	409,200		409,200
302	99	其他商品和服务支出	101,300		101,300
合计			16,970,000	11,131,290	5,838,710

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
195.15	61.98	28.37	104.80	0.00	104.80	583.87

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为195.15万元，比2017年预算减少30.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.98万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费104.80万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费104.80万元），由于化工区管委会地处远郊，公务用车运行费主要用于安排与市内各对口业务部门联系和办理业务、公务文件交换、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及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少30.00万元，主要原因是参照上年实际使用情况适当减少。

（三）公务接待费28.37万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海化学工业区管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为583.87万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算347.72万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338.80万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金64,394万元。