

# 上海化学工业区管理委员会（部门）2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海化学工业区管理委员会（部门）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（部门）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部以及下属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（列示至基层预算单位）：1、上海化学工业区管理委员会；2、上海化学工业区公共事务中心

## 上海化学工业区管理委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为52,826万元，其中：财政拨款支出预算52,826万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算52,826万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,320万元，主要用于化工区管委会机关本部及下属事业单位的人员支出827万元；公用支出616万元；以及区域性综合管理工作经费503万元、应急响应中心专项经费95万元、土地储备中心日常经费专项51万元、国资管理专项经费107万元等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目140万元，主要用于化工区管委会机关本部及下属事业单位基本养老保险缴费支出128万元；下属事业单位职业年金缴费支出11万元；机关本部退休人员活动费支出0.2万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目88万元，主要用于化工区管委会机关及下属事业单位职工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50,000万元，主要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、维护和管理等方面开支。

5. “住房保障支出”科目278万元，主要用于化工区管委会机关本部及下属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金。

## 2017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	528,259,853	一、一般公共服务支出	23,200,477
1. 一般公共预算资金	528,259,853	二、社会保障和就业支出	1,396,088
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	883,236
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	500,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,780,052
四、其他收入			
收入总计	528,259,853	支出总计	528,259,853

## 2017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	23,200,477	23,200,477			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,974,157	17,974,157			
201	03	01	行政运行	12,659,657	12,659,657			
201	03	02	一般行政管理事务	5,314,500	5,314,500			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,226,320	5,226,320			
201	17	01	行政运行	2,223,120	2,223,120			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,200	3,003,200			
208			社会保障和就业支出	1,396,088	1,396,088			
208	05		行政事业单位离退休	1,396,088	1,396,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,208	1,280,208			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,880	113,880			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	883,236	883,236			
210	11		行政事业单位医疗	853,236	853,236			
210	11	01	行政单位医疗	711,204	711,204			

## 2017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						
210	11	02	事业单位医疗	142,032	142,032			
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	500,000,000	500,000,000			
215	02		制造业	500,000,000	500,000,000			
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000	500,000,000			
221			住房保障支出	2,780,052	2,780,052			
221	02		住房改革支出	2,780,052	2,780,052			
221	02	01	住房公积金	1,192,452	1,192,452			
221	02	03	购房补贴	1,587,600	1,587,600			
合计				528,259,853	528,259,853			

## 2017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	23,200,477	14,429,777	8,770,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,974,157	12,206,657	5,767,500
201	03	01	行政运行	12,659,657	12,206,657	453,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,314,500		5,314,500
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,226,320	2,223,120	3,003,200
201	17	01	行政运行	2,223,120	2,223,120	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,200		3,003,200
208			社会保障和就业支出	1,396,088	1,394,088	2,000
208	05		行政事业单位离退休	1,396,088	1,394,088	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,208	1,280,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,880	113,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	883,236	853,236	30,000
210	11		行政事业单位医疗	853,236	853,236	



## 2017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				
210	11	01	行政单位医疗	711,204	711,204	
210	11	02	事业单位医疗	142,032	142,032	
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	500,000,000		500,000,000
215	02		制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221			住房保障支出	2,780,052	2,780,052	
221	02		住房改革支出	2,780,052	2,780,052	
221	02	01	住房公积金	1,192,452	1,192,452	
221	02	03	购房补贴	1,587,600	1,587,600	
合计				528,259,853	19,457,153	508,802,700

## 2017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	528,259,853	一、一般公共服务支出	23,200,477	23,200,477	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,396,088	1,396,088	
		三、医疗卫生与计划生育支出	883,236	883,236	
		四、资源勘探信息等支出	500,000,000	500,000,000	
		五、住房保障支出	2,780,052	2,780,052	
收入总计	528,259,853	支出总计	528,259,853	528,259,853	

## 2017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	23,200,477	14,429,777	8,770,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,974,157	12,206,657	5,767,500
201	03	01	行政运行	12,659,657	12,206,657	453,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,314,500		5,314,500
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,226,320	2,223,120	3,003,200
201	17	01	行政运行	2,223,120	2,223,120	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,200		3,003,200
208			社会保障和就业支出	1,396,088	1,394,088	2,000
208	05		行政事业单位离退休	1,396,088	1,394,088	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,208	1,280,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,880	113,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	883,236	853,236	30,000
210	11		行政事业单位医疗	853,236	853,236	
210	11	01	行政单位医疗	711,204	711,204	
210	11	02	事业单位医疗	142,032	142,032	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

# 2017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				
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	500,000,000		500,000,000
215	02		制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221			住房保障支出	2,780,052	2,780,052	
221	02		住房改革支出	2,780,052	2,780,052	
221	02	01	住房公积金	1,192,452	1,192,452	
221	02	03	购房补贴	1,587,600	1,587,600	
合计				528,259,853	19,457,153	508,802,700

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	10,516,721	10,516,721	
301	01	基本工资	2,156,604	2,156,604	
301	02	津贴补贴	5,710,588	5,710,588	
301	03	奖金	160,933	160,933	
301	04	其他社会保障缴费	1,094,508	1,094,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,280,208	1,280,208	
301	09	职业年金缴费	113,880	113,880	
302		商品和服务支出	6,125,380		6,125,380
302	01	办公费	374,200		374,200
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	320,500		320,500
302	07	邮电费	225,000		225,000
302	09	物业管理费	498,120		498,120
302	11	差旅费	315,000		315,000

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	1,957,860		1,957,860
302	15	会议费	330,000		330,000
302	16	培训费	165,000		165,000
302	17	公务接待费	299,600		299,600
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	152,440		152,440
302	29	福利费	169,200		169,200
302	31	公务用车运行维护费	439,200		439,200
302	39	其他交通费用	445,200		445,200
302	99	其他商品和服务支出	59,060		59,060
303		对个人和家庭的补助	2,780,052	2,780,052	
303	11	住房公积金	1,192,452	1,192,452	
303	13	购房补贴	1,587,600	1,587,600	
310		其他资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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				
合计			19,457,153	13,296,773	6,160,380



## 2017年上海化学工业区部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
240.36	66.48	29.96	143.92		143.92	546.02

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海化学工业区管理委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为240.36万元，包括上海化学工业区管理委员会部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少9.4万元。其中：

因公出国（境）费预算66.48万元，主要安排机关及下属预算单位人员为进一步提升区内公共管理水平而组织的各项国际专业交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算29.96万元，主要安排接待赴化工区参加调研的各级领导和外省市考察团，以及专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算143.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费143.92万元），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2016年预算减少9.4万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海化学工业区管理委员会（部门）2017年度机关运行经费财政拨款预算546.02万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算2394.04万元，其中：政府采购货物预算9.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2384.2万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本部门行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额57820.15万元。

## 五、预算收支增减变化情况说明

2017年度本部门预算收入总额52826万元、支出总额52826万元。与2016年度相比，收入、支出总额各增加10188万元，主要原因：化工区专项发展资金项目支出较上年增加。

## 六、名词解释

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【2013】12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。