

内部文件
妥善保管

上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、上海化工区道路大修四期工程项目经费情况说明

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：

1. 上海化学工业区管理委员会本部
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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为57,994万元，其中：财政拨款支出预算57,994万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57,994万元，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2,169万元，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184万元，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85万元，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. “资源勘探信息等支出”科目55,290万元，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267万元，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。

2019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	579,943,828	一、一般公共服务支出	21,692,444
1. 一般公共预算资金	579,943,828	二、社会保障和就业支出	1,840,960
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	849,792
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	552,895,600
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,665,032
四、其他收入			
收入总计	579,943,828	支出总计	579,943,828

2019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	21,692,444	21,692,444			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,692,444	21,692,444			
201	03	01	行政运行	12,575,164	12,575,164			
201	03	02	一般行政管理事务	6,628,280	6,628,280			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,489,000	2,489,000			
208			社会保障和就业支出	1,840,960	1,840,960			
208	05		行政事业单位离退休	1,840,960	1,840,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,280	1,313,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,880	524,880			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	849,792	849,792			
210	11		行政事业单位医疗	813,792	813,792			
210	11	01	行政单位医疗	664,236	664,236			
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556			

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	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
215			资源勘探信息等支出	552,895,600	552,895,600			
215	02		制造业	550,000,000	550,000,000			
215	02	99	其他制造业支出	550,000,000	550,000,000			
215	07		国有资产监管	2,895,600	2,895,600			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,895,600	2,895,600			
221			住房保障支出	2,665,032	2,665,032			
221	02		住房改革支出	2,665,032	2,665,032			
221	02	01	住房公积金	1,088,232	1,088,232			
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800			
合计				579,943,828	579,943,828			

2019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	21,692,444	14,999,164	6,693,280
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,692,444	14,999,164	6,693,280
201	03	01	行政运行	12,575,164	12,510,164	65,000
201	03	02	一般行政管理事务	6,628,280		6,628,280
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,489,000	2,489,000	
208			社会保障和就业支出	1,840,960	1,838,160	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,840,960	1,838,160	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,280	1,313,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,880	524,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	849,792	813,792	36,000
210	11		行政事业单位医疗	813,792	813,792	
210	11	01	行政单位医疗	664,236	664,236	
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556	

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	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
215			资源勘探信息等支出	552,895,600		552,895,600
215	02		制造业	550,000,000		550,000,000
215	02	99	其他制造业支出	550,000,000		550,000,000
215	07		国有资产监管	2,895,600		2,895,600
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,895,600		2,895,600
221			住房保障支出	2,665,032	2,665,032	
221	02		住房改革支出	2,665,032	2,665,032	
221	02	01	住房公积金	1,088,232	1,088,232	
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800	
合计				579,943,828	20,316,148	559,627,680

2019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	573,859,088	11,282,291	5,844,717	556,732,080
2	上海化学工业区公共事务中心	6,084,740	2,368,380	820,760	2,895,600
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	579,943,828	13,650,671	6,665,477	559,627,680

2019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	573,859,088	11,282,291	5,844,717	556,732,080
2	上海化学工业区公共事务中心	6,084,740	2,368,380	820,760	2,895,600
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		579,943,828	13,650,671	6,665,477	559,627,680

2019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	21,692,444	14,999,164	6,693,280
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,692,444	14,999,164	6,693,280
201	03	01	行政运行	12,575,164	12,510,164	65,000
201	03	02	一般行政管理事务	6,628,280		6,628,280
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,489,000	2,489,000	
208			社会保障和就业支出	1,840,960	1,838,160	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,840,960	1,838,160	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,280	1,313,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,880	524,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	849,792	813,792	36,000
210	11		行政事业单位医疗	813,792	813,792	
210	11	01	行政单位医疗	664,236	664,236	
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556	

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	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
215			资源勘探信息等支出	552,895,600		552,895,600
215	02		制造业	550,000,000		550,000,000
215	02	99	其他制造业支出	550,000,000		550,000,000
215	07		国有资产监管	2,895,600		2,895,600
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,895,600		2,895,600
221			住房保障支出	2,665,032	2,665,032	
221	02		住房改革支出	2,665,032	2,665,032	
221	02	01	住房公积金	1,088,232	1,088,232	
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800	
合计				579,943,828	20,316,148	559,627,680

2019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					

2019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	13,650,671	13,650,671	
301	01	基本工资	2,217,780	2,217,780	
301	02	津贴补贴	6,289,960	6,289,960	
301	03	奖金	148,315	148,315	
301	07	绩效工资	1,080,636	1,080,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,280	1,313,280	
301	09	职业年金缴费	524,880	524,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	614,112	614,112	
301	11	公务员医疗补助缴费	199,680	199,680	
301	12	其他社会保障缴费	173,796	173,796	
301	13	住房公积金	1,088,232	1,088,232	
302		商品和服务支出	6,641,477		6,641,477
302	01	办公费	415,000		415,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

		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	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	350,100		350,100
302	07	邮电费	370,000		370,000
302	09	物业管理费	713,040		713,040
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	2,196,260		2,196,260
302	15	会议费	290,000		290,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	299,600		299,600
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	439,200		439,200

		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	108,900		108,900
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			20,316,148	13,650,671	6,665,477

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
200.36	66.48	29.96	103.92		103.92	584.47

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为200.36万元，比2018年预算减少10万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费103.92万元，比2018年预算减少10万元，主要原因临时业务用车租赁费减少。

（三）公务接待费29.96万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海化学工业区管理委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为584.47万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算777.02万元，其中：政府采购货物预算15.32万元、政府采购服务预算761.7万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额580万元。

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1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金55669万元。

上海化工区道路大修四期工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海化工区道路大修四期工程位于上海化工区，共包含11条道路，道路大修总长度11.07千米，路面整修面积约11.9万平方米。主要工程内容包括面层翻挖段路面铣刨加罩、基层整体翻挖段车行道翻挖新建，排水管道翻排修复，并同步实施标线等附属设施。主要技术标准根据《城市道路工程设计规范（2016版）》（CJJ37-2012）中的相关规定，主次干路翻挖新建路段沥青路面设计使用年限采用15年，支路翻挖新建路段沥青路面设计使用年限采用10年，铣刨加罩路段设计使用年限采用5年。工程暴雨重现期按原设计标准为2年。

二、立项依据

根据《关于上海化学工业区道路大修四期工程可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（沪化管【2018】135号），工程总投资为13727.47万元，其中工程费11767.86万元，工程建设其他费1305.92万元，预备费653.69万元，由化工区专项发展资金给予全额补贴。

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
- 3、项目财务监理单位：上海东华建设造价咨询有限公司

四、实施方案

2019年2月20日至8月31日，完成北河路（楚华路至东河路）、普工路（F4-1路至东河路）、F4-1路（北银河路至普工路）、F4-2路（F4-1路至东河路）、漫华路（南河西路至沪杭公路）和才华路（普工路至舜工路）共计6条道路大修；2019年7月20日至12月31日，完成育工路（楚华路至目华路）、E6-1路（育工路至北河路）、洛工路（才华路至目华路）、南河路（联合路至东河路）和东河路（南河路至南银河路）共计5条道路大修。

五、实施周期

该项目计划于2019年2月20日至8月31日完成北河路（楚华路至东河路）等6条道路大修；2019年7月20日至12月31日完成育工路（楚华路至目华路）等5条道路大修。

六、年度预算安排

该项目总投资约13727.47万元，其中2019年度预算安排资金为8236万元。主要用于11条道路的大修费用。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	上海化工区道路大修四期工程		
项目总目标	通过对化工区北河路、普工路、育工路等 11条道路的大修，促进化工区经济持续发展，改善生产投资环境；提高化工区道路质量，保证安全生产；改善行驶质量、提升园区形象；配合排水管道维修，完善市政配套管网设施。		
年度绩效目标	2019年完成化工区北河路（楚华路至东河路）等11条道路的面层翻挖段路面铣刨加罩、基层整体翻挖段车行道翻挖新建，排水管道翻排修复，并同步实施标线等附属设施，并全部通过工程竣工验收。		
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	工程完成率	完成大修总长度11.07千米，路面整修面积约11.9万平方米
	质量目标	工程质量验收合格率	=100.00%
	时效目标	工程及时完工情况	12月底前全部完工
效果目标	社会效益目标	施工安全事故发生情况	未发生
		改善招商投资环境	明显改善
	环境效益目标	美化道路路面环境	美化
		消除路面积水现象	基本消除
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
		道路养护资金保障	保障
影响力目标	满意度目标	司机满意度	≥90.00%
		园区企业满意度	≥90.00%