

上海市2021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

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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、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（列示至基层预算单位）：

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为50,468万元，其中：财政拨款支出预算50,468万元，比2020年预算减少98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,468万元，比2020年预算减少98万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,387万元，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204万元，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120万元，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47,484万元，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272万元，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。

2021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	504,676,927	一、一般公共服务支出	23,871,919
1. 一般公共预算资金	504,676,927	二、社会保障和就业支出	2,044,504
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,196,694
二、事业收入		四、资源勘探工业信息等支出	474,840,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,723,810
四、其他收入			
收入总计	504,676,927	支出总计	504,676,927

2021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	23,871,919	23,871,919			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,871,919	23,871,919			
201	03	01	行政运行	13,852,565	13,852,565			
201	03	02	一般行政管理事务	5,078,330	5,078,330			
201	03	50	事业运行	20,000	20,000			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,921,024	4,921,024			
208			社会保障和就业支出	2,044,504	2,044,504			
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,504	2,044,504			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,003	1,368,003			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	672,501	672,501			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,196,694	1,196,694			
210	11		行政事业单位医疗	1,166,694	1,166,694			
210	11	01	行政单位医疗	993,106	993,106			

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	173,588	173,588			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
215			资源勘探工业信息等支出	474,840,000	474,840,000			
215	02		制造业	474,840,000	474,840,000			
215	02	99	其他制造业支出	474,840,000	474,840,000			
221			住房保障支出	2,723,810	2,723,810			
221	02		住房改革支出	2,723,810	2,723,810			
221	02	01	住房公积金	1,118,210	1,118,210			
221	02	03	购房补贴	1,605,600	1,605,600			
合计				504,676,927	504,676,927			

2021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	23,871,919	16,273,789	7,598,130
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,871,919	16,273,789	7,598,130
201	03	01	行政运行	13,852,565	13,782,565	70,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,078,330		5,078,330
201	03	50	事业运行	20,000		20,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,921,024	2,491,224	2,429,800
208			社会保障和就业支出	2,044,504	2,040,504	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,504	2,040,504	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,003	1,368,003	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	672,501	672,501	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,196,694	1,166,694	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,166,694	1,166,694	
210	11	01	行政单位医疗	993,106	993,106	

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	02	事业单位医疗	173,588	173,588	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
215			资源勘探工业信息等支出	474,840,000		474,840,000
215	02		制造业	474,840,000		474,840,000
215	02	99	其他制造业支出	474,840,000		474,840,000
221			住房保障支出	2,723,810	2,723,810	
221	02		住房改革支出	2,723,810	2,723,810	
221	02	01	住房公积金	1,118,210	1,118,210	
221	02	03	购房补贴	1,605,600	1,605,600	
合计				504,676,927	22,204,797	482,472,130

2021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	504,676,927	一、一般公共服务支出	23,871,919	23,871,919	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,044,504	2,044,504	
		三、卫生健康支出	1,196,694	1,196,694	
		四、资源勘探工业信息等支出	474,840,000	474,840,000	
		五、住房保障支出	2,723,810	2,723,810	
收入总计	504,676,927	支出总计	504,676,927	504,676,927	

2021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	23,871,919	16,273,789	7,598,130
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,871,919	16,273,789	7,598,130
201	03	01	行政运行	13,852,565	13,782,565	70,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,078,330		5,078,330
201	03	50	事业运行	20,000		20,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,921,024	2,491,224	2,429,800
208			社会保障和就业支出	2,044,504	2,040,504	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,504	2,040,504	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,003	1,368,003	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	672,501	672,501	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,196,694	1,166,694	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,166,694	1,166,694	
210	11	01	行政单位医疗	993,106	993,106	

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	11	02	事业单位医疗	173,588	173,588	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
215			资源勘探工业信息等支出	474,840,000		474,840,000
215	02		制造业	474,840,000		474,840,000
215	02	99	其他制造业支出	474,840,000		474,840,000
221			住房保障支出	2,723,810	2,723,810	
221	02		住房改革支出	2,723,810	2,723,810	
221	02	01	住房公积金	1,118,210	1,118,210	
221	02	03	购房补贴	1,605,600	1,605,600	
合计				504,676,927	22,204,797	482,472,130

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	16,117,840	16,117,840	
301	01	基本工资	2,392,572	2,392,572	
301	02	津贴补贴	7,566,624	7,566,624	
301	03	奖金	418,650	418,650	
301	07	绩效工资	1,365,606	1,365,606	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,368,003	1,368,003	
301	09	职业年金缴费	672,501	672,501	
301	10	职工基本医疗保险缴费	903,878	903,878	
301	11	公务员医疗补助缴费	262,816	262,816	
301	12	其他社会保障缴费	48,980	48,980	
301	13	住房公积金	1,118,210	1,118,210	
302		商品和服务支出	6,086,957		6,086,957
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	45,000		45,000

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	250,000		250,000
302	07	邮电费	325,000		325,000
302	09	物业管理费	732,600		732,600
302	11	差旅费	205,000		205,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	117,000		117,000
302	14	租赁费	2,127,860		2,127,860
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	215,000		215,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	212,097		212,097
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	290,000		290,000

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	435,360		435,360
302	99	其他商品和服务支出	218,000		218,000
合计			22,204,797	16,117,840	6,086,957

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
152.28	66.48	21.50	64.30		64.30	543.92

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为152.28万元，比2020年预算减少30.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费64.30万元，比2020年预算减少21.83万元，主要原因是参照上年实际使用情况适当减少临时业务用车租赁费。

（三）公务接待费21.50万元。比2020年预算减少8.37万元，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

2021年上海化学工业区管理委员会（部门）下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为543.92万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算520.37万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算519.97万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额430万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为280万元。

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2021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48234.812万元。

项目经费情况说明

化工区公共管理专项经费情况说明

一、项目概述

化工区管委会作为市政府派出机构，承担了化工区内公共管理的政府职能，目前内设5个职能处室，分别为：综合办（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）。化工区公共管理专项主要用于保障管委会履职综合事务管理、环保监管、发展服务、公共安全管理、统计财税服务、防汛防台等公共管理职能。

二、立项依据

《上海化学工业区管理办法》

三、实施主体

上海化学工业区管理委员会

四、实施方案

按照化工区管委会2021年度目标和任务，各业务处室按年度工作计划有序推进当年安全监管、环保等专项工作，切实履行园区公共管理职能。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

该项目总预算为429.72万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

应急响应中心专项经费情况说明

一、项目概述

上海化学工业区应急响应中心作为上海化学工业区公共事务中心4大职能之一，贯彻执行有关应急管理工作的法律、法规、方针、政策和制度,主要负责制定园区应急响应工作计划；组织、协调各应急联动单位应急处置一般突发事件和应急求助；遇有较大、重大、特大突发事件时，根据上海化学工业区突发事件应急处置领导小组要求，协助做好应急处置工作等承担化工区区域内的应急响应等工作。该专项经费主要用于解决应急响应中心的部分日常运行费。

二、立项依据

《关于同意调整上海化学工业区管理委员会所属事业单位机构编制的批复》（沪编【2015】336号）

三、实施主体

上海化学工业区公共事务中心

四、实施方案

为进一步保障上海化学工业区应急响应中心的应急处置、值班值守等相关工作有序进行，按签订的系统维护合同付款条件以及每月发生的水电费、专线电话费据实支付。

五、实施周期

该项目总预算为85.2万元。

六、年度预算安排

2021年1月-2021年12月

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表