

# 上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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、上海化学工业区绿化提升改造项目经费情况说明

## 上海化学工业区管理委员会主要职能

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。

# 2018年部门预算编制说明

2018年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为62,982万元，其中：财政拨款支出预算62,982万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,982万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,462万元，主要用于机关本部和下属事业单位人员经费836万元、公用经费669万元，以及区域综合管理工作经费469万元、应急响应中心专项经费95万元、国资中心专项经费107万元等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目145万元，主要用于机关本部和下属事业单位基本养老保险缴费支出，下属事业单位职业年金缴费支出，机关退休人员活动费。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目104万元，主要用于机关本部和下属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方面的支出。

5. “住房保障支出”科目270万元，主要用于机关本部和下属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金。

## 2018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	629,816,460	一、一般公共服务支出	24,616,476
1. 一般公共预算资金	629,816,460	二、社会保障和就业支出	1,453,692
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,044,084
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	600,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,702,208
四、其他收入			
收入总计	629,816,460	支出总计	629,816,460

## 2018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	24,616,476	24,616,476			
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			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,521,820	5,521,820			
201	17	01	行政运行	2,518,640	2,518,640			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,180	3,003,180			
208			社会保障和就业支出	1,453,692	1,453,692			
208	05		行政事业单位离退休	1,453,692	1,453,692			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,784	1,295,784			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,508	155,508			
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	1,044,084	1,044,084			
210	11		行政事业单位医疗	1,014,084	1,014,084			

210	11	01	行政单位医疗	864,528	864,528			
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556			
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	2,702,208	2,702,208			
221	02		住房改革支出	2,702,208	2,702,208			
221	02	01	住房公积金	1,125,408	1,125,408			
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800			
合计				629,816,460	629,816,460			

## 2018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	24,616,476	15,051,196	9,565,280
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
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,521,820	2,518,640	3,003,180
201	17	01	行政运行	2,518,640	2,518,640	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,180		3,003,180
208			社会保障和就业支出	1,453,692	1,421,292	32,400
208	05		行政事业单位离退休	1,453,692	1,421,292	32,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,784	1,295,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,508	125,508	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	1,044,084	1,014,084	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,014,084	1,014,084	

210	11	01	行政单位医疗	864,528	864,528	
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556	
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	2,702,208	2,702,208	
221	02		住房改革支出	2,702,208	2,702,208	
221	02	01	住房公积金	1,125,408	1,125,408	
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800	
合计				629,816,460	20,188,780	609,627,680

## 2018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	629,816,460	一、一般公共服务支出	24,616,476	24,616,476	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,453,692	1,453,692	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,044,084	1,044,084	
		四、资源勘探信息等支出	600,000,000	600,000,000	
		五、住房保障支出	2,702,208	2,702,208	
收入总计	629,816,460	支出总计	629,816,460	629,816,460	

## 2018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	24,616,476	15,051,196	9,565,280
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
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,521,820	2,518,640	3,003,180
201	17	01	行政运行	2,518,640	2,518,640	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,180		3,003,180
208			社会保障和就业支出	1,453,692	1,421,292	32,400
208	05		行政事业单位离退休	1,453,692	1,421,292	32,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,784	1,295,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,508	125,508	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	1,044,084	1,014,084	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,014,084	1,014,084	

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	01	行政单位医疗	864,528	864,528	
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556	
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	2,702,208	2,702,208	
221	02		住房改革支出	2,702,208	2,702,208	
221	02	01	住房公积金	1,125,408	1,125,408	
221	02	03	购房补贴	1,576,800	1,576,800	
合计				629,816,460	20,188,780	609,627,680

## 2018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						

## 2018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	13,499,670	13,499,670	
301	01	基本工资	2,208,804	2,208,804	
301	02	津贴补贴	6,321,976	6,321,976	
301	03	奖金	146,546	146,546	
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	1,295,784	1,295,784	
301	09	职业年金缴费	125,508	125,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,492	735,492	
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	180,924	180,924	
301	13	住房公积金	1,125,408	1,125,408	
302		商品和服务支出	6,654,110		6,654,110
302	01	办公费	365,000		365,000
302	02	印刷费	70,000		70,000

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	334,100		334,100
302	07	邮电费	255,000		255,000
302	09	物业管理费	605,400		605,400
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,207,860		2,207,860
302	15	会议费	290,000		290,000
302	16	培训费	170,000		170,000
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	190,090		190,090
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	439,200		439,200
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
310		资本性支出	35,000		35,000

310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			20,188,780	13,499,670	6,689,110

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
210.36	66.48	29.96	113.92	0.00	113.92	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210.36万元，比2017年预算减少30.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费113.92万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费113.92万元），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29.96万元。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（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为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357.62万元，其中：政府采购货物预算12.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345.20万元。

2018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：预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金64,394万元。

# 上海化学工业区绿化提升改造项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海化学工业区绿化提升改造项目位于上海化学工业区内，绿化改造面积总计102.84公顷，涉及四个部分：化工区目华路入口绿地、管理中心绿地、附属绿地及道路绿化。化工区道路绿化始建于2001年至2006年间，当时基本以草坪为主，植物类型稀少。随着化工区十余年的不断发展，现有绿地已无法满足需求，绿化的整体面貌需要改善；而且树木也到了需要抽稀、补种的调整阶段。作为国家首批新型工业化示范基地、国家生态工业示范区，对于园区内部的绿地提出更高的要求。同时，为安全所需，需对所有管廊外侧增设防撞护栏。

## 二、立项依据

根据《关于上海化学工业区绿化提升改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》（沪化管【2015】115号），项目总投资为23234.94万元，分期实施。

该项目建成后将可以起到防噪、防尘、防污染，改善空气质量，有利于上海化学工业区生态环境的可持续建设；通过园林景观设计，实现美化区域环境、提升化工区的整体景观面貌，提高园区整体环境品质。

## 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、项目设计单位：上海市园林设计院有限公司
- 3、项目财务监理单位：中国建设银行股份有限公司上海市分行

## 四、实施方案

目华路入口绿化：新增绿化种植、绿化梳理、清淤、拆除木栈道等。

管理中心绿地及附属绿地：以绿化改造为主，硬质改造为辅，包括绿化梳理、新增绿化种植、土壤改良、道路广场和木平台改造及新增、休闲庭廊及景石新增、水池改造等

道路绿化：新增绿化种植、土方造型、土壤改良、雕塑新增、管廊防撞防护栏建设等。

## 五、实施周期

本项目采用一次立项、分步设计、分期实施的方式。

绿化提升改造工程（一期）已于2016年10月24日开工，2016年12月26日竣工。

绿化提升改造工程（二期）已于2017年5月15日开工，2017年8月3日竣工。

绿化提升改造工程（三期）已于2017年2月开工，计划于2017年12月完工。

绿化提升改造工程（四期）计划于2018年2月开工，2018年6月完工。

绿化提升改造工程（五期）计划于2018年9月开工，2018年12月完工。

## 六、年度预算安排

该项目预算总投资为23234.94万元，其中2018年度预算安排资金为4983万元，主要用于绿化提升改造工程（四期）和（五期）的建设费用。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见附件

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	上海化工区绿化提升改造项目经费		
项目总目标	在科学合理的管理制度下，建设单位协调各个部门及单位，在保障工程质量的前提下根据所制定进度计划完成本项目相应绿化工程、配套工程及附属工程。达到提升化工区内整体景观面貌，优化工业区员工的游憩空间，有利于上海化学工业区生态环境的可持续建设，空气质量的改善，促进园区的整体和谐，充分发挥上海化工区专项发展资金效益。		
年度绩效目标	2018年完成上海化工区绿化提升改造项目（四期和五期）相应绿化工程、配套工程及附属工程。其中绿化提升改造项目（四期）中舒华路、南银河路和州工路完成绿化面积419811平方米；绿化提升改造项目（五期）中南河路和南河青坎完成绿化面积196348平方米。提升化工区绿化环境，改善园区招商投资及工作环境。		
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	绿化四期面积完成率	=100.00%
		绿化五期面积完成率	=100.00%
		配套工程完成率	=100.00%
		附属工程完成率	=100.00%
	质量目标	工程质量验收合格率	=100.00%
		管理质量达标率	=100.00%
		绿化养护达标率	=100.00%
	时效目标	绿化四期工程及时完工率	6月底前验收完成
		绿化五期工程及时完工率	12月底前验收完成
		配套工程及时完工率	12月底前验收完成
附属工程及时完工率		12月底前验收完成	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	文明施工达标率	=100.00%
		投资环境改善	100%完成年度固定资产投资目标
	环境效益目标	项目污染控制率	=100.00%
		噪音控制达标率	昼间≤70分贝 夜间≤55分贝
		绿化环境改善	完成绿化面积616159平方米
	可持续目标	绿化养护资金保障	100%保障
影响力目标	满意度目标	项目投诉率	平均每月<1次
		项目周边居民满意度	≥90.00%
		项目园区及周边企业满意度	≥90.00%