

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海化学工业区管理委员会收入预算50,727万元，其中：财政拨款收入50,727万元，比2021年预算增加259万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算50,727万元，其中：财政拨款支出预算50,727万元，比2021年预算增加259万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,727万元，比2021年预算增加259万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；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：

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出预算增加。

1. “一般公共服务支出”科目2,636万元，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192万元，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112万元，主要用于机关本部及事业单位按规定缴纳的职工医疗保险。
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304万元，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。

2022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	507,272,959	一、一般公共服务支出	26,357,680
1. 一般公共预算资金	507,272,959	二、社会保障和就业支出	1,921,580
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,117,985
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	474,840,000
二、事业收入		五、住房保障支出	3,035,714
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	507,272,959	支出总计	507,272,959

2022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	26,357,680	26,357,680			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,357,680	26,357,680			
201	03	01	行政运行	16,269,490	16,269,490			
201	03	02	一般行政管理事务	5,078,330	5,078,330			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,009,860	5,009,860			
208			社会保障和就业支出	1,921,580	1,921,580			
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,580	1,921,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,362	1,287,362			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,218	630,218			
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	1,117,985	1,117,985			
210	11		行政事业单位医疗	1,087,985	1,087,985			
210	11	01	行政单位医疗	907,890	907,890			
210	11	02	事业单位医疗	180,095	180,095			

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	3,035,714	3,035,714			
221	02		住房改革支出	3,035,714	3,035,714			
221	02	01	住房公积金	1,125,314	1,125,314			
221	02	03	购房补贴	1,910,400	1,910,400			
合计				507,272,959	507,272,959			

2022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	26,357,680	18,759,550	7,598,130
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,357,680	18,759,550	7,598,130
201	03	01	行政运行	16,269,490	16,199,490	70,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,078,330		5,078,330
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,009,860	2,560,060	2,449,800
208			社会保障和就业支出	1,921,580	1,917,580	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,580	1,917,580	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,362	1,287,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,218	630,218	
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	1,117,985	1,087,985	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,087,985	1,087,985	
210	11	01	行政单位医疗	907,890	907,890	
210	11	02	事业单位医疗	180,095	180,095	

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	3,035,714	3,035,714	
221	02		住房改革支出	3,035,714	3,035,714	
221	02	01	住房公积金	1,125,314	1,125,314	
221	02	03	购房补贴	1,910,400	1,910,400	
合计				507,272,959	24,800,829	482,472,130

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	507,272,959	一、一般公共服务支出	26,357,680	26,357,680		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,921,580	1,921,580		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,117,985	1,117,985		
		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	3,035,714	3,035,714		
收入总计	507,272,959	支出总计	507,272,959	507,272,959		

2022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	26,357,680	18,759,550	7,598,130
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,357,680	18,759,550	7,598,130
201	03	01	行政运行	16,269,490	16,199,490	70,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,078,330		5,078,330
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,009,860	2,560,060	2,449,800
208			社会保障和就业支出	1,921,580	1,917,580	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,580	1,917,580	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,362	1,287,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,218	630,218	
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	1,117,985	1,087,985	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,087,985	1,087,985	
210	11	01	行政单位医疗	907,890	907,890	
210	11	02	事业单位医疗	180,095	180,095	
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

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				
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	3,035,714	3,035,714	
221	02		住房改革支出	3,035,714	3,035,714	
221	02	01	住房公积金	1,125,314	1,125,314	
221	02	03	购房补贴	1,910,400	1,910,400	
合计				507,272,959	24,800,829	482,472,130

2022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						

2022年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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				
合计					

2022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	18,654,032	18,654,032	
301	01	基本工资	2,412,240	2,412,240	
301	02	津贴补贴	10,537,282	10,537,282	
301	03	奖金	165,430	165,430	
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	1,287,362	1,287,362	
301	09	职业年金缴费	630,218	630,218	
301	10	职工基本医疗保险缴费	825,169	825,169	
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	42,595	42,595	
301	13	住房公积金	1,125,314	1,125,314	
302		商品和服务支出	6,095,397		6,095,397
302	01	办公费	410,600		410,600
302	02	印刷费	58,000		58,000
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	230,000		230,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	736,920		736,920
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	14	租赁费	2,057,860		2,057,860
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	50,000		50,000
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	215,297		215,297
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	290,000		290,000
302	39	其他交通费用	435,360		435,360
302	99	其他商品和服务支出	213,000		213,000
310		资本性支出	51,400		51,400
310	02	办公设备购置	51,400		51,400
合计			24,800,829	18,654,032	6,146,797

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为152.28万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费66.48万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费64.30万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费64.30万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费21.50万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海化学工业区管理委员会（部门）下属1家机关和0家参公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

2022年本部门政府采购预算653.87万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算645.37万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额554万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为430万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金48234.73万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，上海化学工业区管理委员会（部门）共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2022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

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

该项目总预算为434.833万元

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)

土地储备中心专项经费情况说明

一、项目概述

根据《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），我中心主要承担化工区区域内应急响应、国有资产管理、建设工程安全质量监督管理、土地储备等相关事务性工作。

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

上海市土地储备中心化工区分中心

四、实施方案

1.新项目用地土地储备和供应工作：为规范化工区土地征收成片开发行为，加快推进土地储备工作，充分保障项目用地需求，根据自然资源部《土地征收成片开发标准（试行）》、市规划资源局《本市落实土地征收成片开发标准的若干意见（试行）》等有关规定，我中心于2021年完成方案的编制、评审和审批工作。下一步将有序推进“上海电子化学品专区F5地块”、“科创中心F7g地块及周边道路”、“上海燃料电池汽车氢源保障项目及工业气体配套项目”、“化工区湿地扩建项目”、“电子特气新材料研发运营中心项目”和“漕泾热电西区热网工程”的土地收储及前期供应工作。

2.精心组织，合理安排，稳妥推进征地动迁工作。

3.加强化工区各储备地块的日常管护工作：

一是为防止各类违规占用行为的发生，我中心根据《土地储备管理办法》的有关规定，委托化工区物业对各储备地块实施土地管护工作；

二是由于原储备地块围栏基本都锈蚀倒伏，现结合封闭式管理以及土地管护的需求，对围栏进行拆除及更新工作。

4.其他工作：根据市局相关单位的统一要求，结合我中心的土地储备实际情况，认真做好相关的编报工作。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

该项目总预算为45.38万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表