

# 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海宝山城市工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年单位预算报表□

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海宝山城市工业园区管理委员会概况

### 一、 主要职能

上海宝山城市工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构，属财政全额拨款的行政机关，参照镇一级财政管理。按照区委、区政府有关要求，承担园区区域内社区管理和提供基本公共服务。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；积极组织实施中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议；负责制定园区发展的战略、规划、计划和重要政策等。
2. 负责园区资产和财务管理；负责制定和调整园区产业政策，对引进项目及土地使用行使审核权，负责产业准入、项目招商、企业管理与服务等。
3. 负责辖区公共服务设施、基础设施、市容环境的建设和管理；负责园区土地开发，辖区内征收补偿等事宜。
4. 负责区域内城市管理、人口服务管理、社会管理等地区性、综合性工作；负责辖区社会治安综合治理有关工作，承担组织领导和综合协调职能；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
5. 实施消防安全、生产安全、交通安全、食品安全等安全教育和监督管理；协助各类专业执法部门在辖区内开展专业管理等。
6. 组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策等。
7. 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，实现区域党建全覆盖；负责指导村（居）委会建设，加强村（居）工作者队伍建设；做好党员的

教育、管理和发展工作；做好人武工作，加强对工青妇等群团组织的领导。

8. 加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设；负责园区开发公司、招商公司的管理；监督检查党员干部遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制，做好查信办案工作。

9. 宣传党的路线、方针和政策，开展群众性宣传教育、精神文明建设；加强统战工作，负责联系各民主党派代表人士，履行民族宗教事务、台湾事务、侨务等。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

上海宝山城市工业园区管理委员会设 2 个内设机构，包括：党政办公室（纪检监察室）、建设管理办公室。

## 第二部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年单位预算报表

### 1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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 | 384,159,142.60 | 一、一般公共服务支出    |                |                |         |
| 二、政府性基金    |                | 二、国防支出        |                |                |         |
|            |                | 三、公共安全支出      |                |                |         |
|            |                | 四、教育支出        |                |                |         |
|            |                | 五、科学技术支出      | 76,000,000.00  | 76,000,000.00  |         |
|            |                | 六、文化旅游体育与传媒支出 |                |                |         |
|            |                | 七、社会保障和就业支出   | 1,226,430.40   | 1,226,430.40   |         |
|            |                | 八、卫生健康支出      | 542,324.16     | 542,324.16     |         |
|            |                | 九、节能环保支出      |                |                |         |
|            |                | 十、城乡社区支出      |                |                |         |
|            |                | 十一、农林水支出      |                |                |         |
|            |                | 十二、交通运输支出     |                |                |         |
|            |                | 十三、资源勘探信息等支出  | 311,386,395.76 | 311,386,395.76 |         |
|            |                | 十四、商业服务业等支出   |                |                |         |
|            |                | 十五、国土海洋气象等支出  |                |                |         |

|      |                |                |                |                |  |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|      |                | 十六、住房保障支出      | 593,345.28     | 593,345.28     |  |
|      |                | 十七、粮油物资储备支出    |                |                |  |
|      |                | 十八、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |
|      |                | 十九、其他支出        |                |                |  |
| 收入总计 | 384,159,142.60 | 支出总计           | 384,159,142.60 | 384,159,142.60 |  |

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 2020 年执行数      | 2021 年一般公共预算支出 |              |                | 2021 年预算数比 2020 年执行数 |         |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|---------|
| 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           | 增减额                  | 增减%     |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |              |                |                      |         |
| 206      |    |    | 科学技术支出           |                | 76,000,000.00  |              | 76,000,000.00  | 76,00,000.00         | 100%    |
| 206      | 04 |    | 技术与研究开发          |                | 76,000,000.00  |              | 76,000,000.00  | 76,00,000.00         | 100%    |
| 206      | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散        |                | 76,000,000.00  |              | 76,000,000.00  | 76,00,000.00         | 100%    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,137,085.70   | 354,689.60     | 354,689.60   |                | -782,396.10          | -68.81% |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,137,085.70   | 354,689.60     | 354,689.60   |                | -782,396.10          | -68.81% |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14,540.00      | 37,760.00      | 37,760.00    |                | 23,220.00            | 159.70% |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 748,356.60     | 211,286.40     | 211,286.40   |                | -537,070.20          | -71.77% |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 374,189.10     | 105,643.20     | 105,643.20   |                | -268,545.90          | -71.77% |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 153,126.15     | 165,067.56     | 165,067.56   |                | 11,941.41            | 7.80%   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 153,126.15     | 165,067.56     | 165,067.56   |                | 11,941.41            | 7.80%   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 126,890.60     | 138,656.76     | 138,656.76   |                | 11,766.16            | 9.27%   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 26,235.55      | 26,410.80      | 26,410.80    |                | 175.25               | 0.67%   |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 107,034,302.72 | 307,046,040.16 | 2,746,956.24 | 304,299,083.92 | 200,011,737.44       | 186.87% |

|     |    |    |                 |                |                |              |                |                |         |
|-----|----|----|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 107,034,302.72 | 307,046,040.16 | 2,746,956.24 | 304,299,083.92 | 200,011,737.44 | 186.87% |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 107,034,302.72 | 307,046,040.16 | 2,746,956.24 | 304,299,083.92 | 200,011,737.44 | 186.87% |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 875,828.00     | 593,345.28     | 593,345.28   |                | -282,482.72    | -32.25% |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出          | 875,828.00     | 593,345.28     | 593,345.28   |                | -282,482.72    | -32.25% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金           | 466,728.00     | 239,345.28     | 239,345.28   |                | -227,382.72    | -48.72% |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴            | 409,100.00     | 354,000.00     | 354,000.00   |                | -55,100.00     | -13.47% |
| 234 |    |    | 抗疫特别国债安排的支出     | 390,000.00     |                |              |                | -390.000.00    |         |
| 234 | 01 |    | 基础设施建设          | 390,000.00     |                |              |                | -390.000.00    |         |
| 234 | 01 | 08 | 生态环境治理          | 390,000.00     |                |              |                | -390.000.00    |         |
| 合计  |    |    |                 | 109,590,342.57 | 384,159,142.60 | 3,860,058.68 | 380,299,083.92 | 274,568,800.03 | 250.54% |

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目         |    |                | 一般公共预算基本支出   |              |            |
|------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 部门经济分类科目编码 |    | 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         | 3,181,807.80 | 3,181,807.80 |            |
| 301        | 01 | 基本工资           | 472,080.00   | 472,080.00   |            |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 1,236,132.00 | 1,236,132.00 |            |
| 301        | 03 | 奖金             | 730,332.00   | 730,332.00   |            |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,286.40   | 211,286.40   |            |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 105,643.20   | 105,643.20   |            |
| 301        | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 138,656.76   | 138,656.76   |            |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 26,410.80    | 26,410.80    |            |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 21,921.36    | 21,921.36    |            |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 239,345.28   | 239,345.28   |            |
| 302        |    | 商品和服务支出        | 640,130.88   |              | 640,130.88 |
| 302        | 01 | 办公费            | 16,000.00    |              | 16,000.00  |
| 302        | 07 | 邮电费            | 70,000.00    |              | 70,000.00  |
| 302        | 09 | 物业管理费          | 75,000.00    |              | 75,000.00  |

|     |    |             |              |              |            |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 302 | 15 | 会议费         | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
| 302 | 16 | 培训费         | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 60,000.00    |              | 60,000.00  |
| 302 | 26 | 劳务费         |              |              |            |
| 302 | 27 | 委托业务费       |              |              |            |
| 302 | 28 | 工会经费        | 39,890.88    |              | 39,890.88  |
| 302 | 29 | 福利费         | 38,880.00    |              | 38,880.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 108,000.00   |              | 108,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 102,960.00   |              | 102,960.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 106,400.00   |              | 106,400.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 38,120.00    | 38,120.00    |            |
| 303 | 02 | 退休费         | 37,760.00    | 37,760.00    |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00       | 360.00       |            |
| 合计  |    |             | 3,860,058.68 | 3,219,927.80 | 640,130.88 |

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

| 2020 年预算数 |                  |               |            |         |         | 2020<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 | 2020 年执行数 |                  |               |                |         |         | 2021 年预算数 |                      |               |                |         |         | 2021<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 |
|-----------|------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------|---------|--------------------------------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |                                | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |         | 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |         |                                |
|           |                  |               | 小计         | 购置<br>费 | 运行<br>费 |                                |           |                  |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行<br>费 |           |                      |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行<br>费 |                                |
| 11.40     | 0.00             | 6.00          | 5.40       | 0.00    | 5.40    | 113.75                         | 7.37      | 0.00             | 5.69          | 1.68           | 0.00    | 1.68    | 11.40     | 0.00                 | 6.00          | 5.40           | 0.00    | 5.40    | 122.44                         |

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 本年政府性基金预<br>算收入 | 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       |   |   |          |                 |           |      |      |

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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      | 384,159,142.60 | 一、一般公共服务支出     |                |
| 1. 一般公共预算收入   | 384,159,142.60 | 二、国防支出         |                |
| 2. 政府性基金收入    |                | 三、公共安全支出       |                |
| 二、财政专户管理资金收入  |                | 四、教育支出         |                |
| 三、其他收入        |                | 五、科学技术支出       | 76,000,000.00. |
| 四、结余结转收入      |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 1. 一般公共预算结余结转 |                | 七、社会保障和就业支出    | 354,689.60     |
| 2. 政府性基金结余结转  |                | 八、卫生健康支出       | 165,067.56     |
| 3. 非财政拨款结余结转  |                | 九、节能环保支出       |                |
|               |                | 十、城乡社区支出       |                |
|               |                | 十一、农林水支出       |                |
|               |                | 十二、交通运输支出      |                |
|               |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 307,046,040.16 |
|               |                | 十四、商业服务业等支出    |                |
|               |                | 十五、自然资源海洋气象等支出 |                |

|      |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|
|      |                | 十六、住房保障支出      | 593,345.28     |
|      |                | 十七、粮油物资储备支出    |                |
|      |                | 十八、灾害防治及应急管理支出 |                |
|      |                | 十九、其他支出        |                |
| 收入总计 | 384,159,142.60 | 支出总计           | 384,159,142.60 |

## 7、2021 年单位收入预算总表

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             | 一般公共预算收入       | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |         |            |      |            |           |           |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 76,000,000.00  | 76,000,000.00  |         |            |      |            |           |           |
| 206      | 04 |    | 技术与研究开发          | 76,000,000.00  | 76,000,000.00  |         |            |      |            |           |           |
| 206      | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散        | 76,000,000.00  | 76,000,000.00  |         |            |      |            |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 354,689.60     | 354,689.60     |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 354,689.60     | 354,689.60     |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 37,760.00      | 37,760.00      |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,286.40     | 211,286.40     |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105,643.20     | 105,643.20     |         |            |      |            |           |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 165,067.56     | 165,067.56     |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 165,067.56     | 165,067.56     |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 138,656.76     | 138,656.76     |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 26,410.80      | 26,410.80      |         |            |      |            |           |           |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 307,046,040.16 | 307,046,040.16 |         |            |      |            |           |           |

|     |    |    |                 |                |                |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 307,046,040.16 | 307,046,040.16 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 307,046,040.16 | 307,046,040.16 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 593,345.28     | 593,345.28     |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出          | 593,345.28     | 593,345.28     |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金           | 239,345.28     | 239,345.28     |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴            | 354,000.00     | 354,000.00     |  |  |  |  |  |  |
| 合计  |    |    |                 | 384,159,142.60 | 384,159,142.60 |  |  |  |  |  |  |

## 8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算           |              |                |
|----------|----|----|----------------|--------------|----------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计             | 基本支出         | 项目支出           |
| 类        | 款  | 项  |                |              |                |
| 206      |    |    | 76,000,000.00  |              | 76,000,000.00  |
| 206      | 04 |    | 76,000,000.00  |              | 76,000,000.00  |
| 206      | 04 | 04 | 76,000,000.00  |              | 76,000,000.00  |
| 208      |    |    | 354,689.60     | 354,689.60   |                |
| 208      | 05 |    | 354,689.60     | 354,689.60   |                |
| 208      | 05 | 01 | 37,760.00      | 37,760.00    |                |
| 208      | 05 | 05 | 211,286.40     | 211,286.40   |                |
| 208      | 05 | 06 | 105,643.20     | 105,643.20   |                |
| 210      |    |    | 165,067.56     | 165,067.56   |                |
| 210      | 11 |    | 165,067.56     | 165,067.56   |                |
| 210      | 11 | 01 | 138,656.76     | 138,656.76   |                |
| 210      | 11 | 03 | 26,410.80      | 26,410.80    |                |
| 215      |    |    | 307,046,040.16 | 2,746,956.24 | 304,299,083.92 |

|     |    |    |                 |                |              |                |
|-----|----|----|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 307,046,040.16 | 2,746,956.24 | 304,299,083.92 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 307,046,040.16 | 2,746,956.24 | 304,299,083.92 |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 593,345.28     | 593,345.28   |                |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出          | 593,345.28     | 593,345.28   |                |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金           | 239,345.28     | 239,345.28   |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴            | 354,000.00     | 354,000.00   |                |
| 合计  |    |    |                 | 384,159,142.60 | 3,860,058.68 | 380,299,083.92 |

### 第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 384,159,142.60 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 384,159,142.60 元；支出包括：科学技术支出 76,000,000.00 元、社会保障和就业支出 354,689.60 元、卫生健康支出 165,067.56 元、资源勘探信息等支出 307,046,040.16 元、住房保障支出 593,345.28 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 384,159,142.60 元，比 2020 年执行数增加 279,377,375.63 元，主要原因是 2021 年我单位资金全部纳入部门预算，新增科技技术支出 76,000,000.00 元，资源勘探信息等支出 203,763,240.34 元。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 76,000,000.00 元，占 19.78%；社会保障和就业支出 354,689.60 元，占 0.09%；卫生健康支出 165,067.56 元，占 0.04%；资源勘探信息等支出 307,046,040.16 元，占 79.93%；住房保障支出 593,345.28 元，占 0.15%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①科技成果转化与扩散 2021 年预算数为 76,000,000.00 元，比 2020 年执行数增加 76,000,000.00 元，增长 100%，主要原因是新增科技型企业扶持资金。

②行政单位离退休 2021 年预算数为 37,760.00 元，比 2020 年执行数增加 14,540.00 元，增长 159.70%，主要原因是增加退休人员。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 211,286.40 元，比 2020 年执行数减少 537,070.20 元，下降 71.77%，主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 105,643.20 元，比 2020 年执行数减少 268,545.90 元，下降 71.77%，主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。

⑤行政单位医疗 2021 年预算数为 138,656.76 元，比 2020 年执行数增加 11,766.16 元，增长 9.27%，主要原因是行政单位人员医疗保险基数上调。

⑥公务员医疗补助 2021 年预算数为 26,410.80 元，比 2020 年执行数增加 175.25 元，增长 0.67%，主要原因是医疗保险基数上调。

⑦其他支持中小企业发展和管理支出 2021 年预算数为 307,046,040.16 元，比 2020 年执行数增加 200,011,737.44 元，增长 186.87%，主要原因是全面纳入预算管理，预算项目增加。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 593,345.28 元，比 2020 年执行数减少 227,382.72 元，下降 48.72%，主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。

⑨购房补贴 2021 年预算数为 354,000.00 元，比 2020 年执行数减少 55,100.00 元，下降 13.47%，主要原因是公务员购房补贴减少。

⑩生态环境治理 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 390,000.00 元，下降 100%，主要原因是未安排抗疫特别国债支出。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 384,159,142.60 元，其中：人员经费 3,181,807.80 元，主要包括基本工资 472,080.00 元，津贴补贴 1,236,132.00 元，奖金 730,332.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 211,286.40 元，职业年金缴费 105,643.20 元，城镇职工基本医疗保险缴费 138,656.76 元，公务员医疗补助缴费 26,410.80 元，其他社会保障缴费 21,921.36 元，住房公积金 239,345.28 元，退休费 37,760.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 360.00 元；公用经费 640,130.88 元，主要包括办公费 16,000.00 元，邮电费 70,000.00 元，物业管理费 75,000.00 元，维修（护）费 20,000.00 元，会议费 2,000.00 元，培训费 1,000.00 元，公务接待费 60,000.00 元，工会经费 39,890.88 元，福利费 38,880.00 元，公务用车运行维护费 108,000.00 元，其他交通费用 102,960.00 元，其他商品和服务支出 106,400.00 元。

#### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年“三公”经费预算数为 11.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 6 万元、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

#### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海宝山城市工业园区管理委员会收入预算为 384,159,142.60 元，比上年预算增加 273,673,407.42 元，增长 247.70%。其中：财政拨款收入 384,159,142.60 元，比上年预算增加

273,673,407.42 元，增长 247.70%，主要原因是部门预算项目增加；支出预算为 384,159,142.60 元，比上年预算增加 273,673,407.42 元，增长 247.70%。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 76,000,000.00 元，主要用于科技型企业财政扶持资金，比上年预算增加 76,000.000.00 元，增长 100%，主要原因是为新增预算项目。社会保障和就业支出 354,689.60 元，主要用于行政事业单位离退休费、基本养老保险和职业年金支出，比上年预算减少 936,258.32 元，减少 72.52%，主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。卫生健康支出 165,067.56 元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出，比上年预算减少 363,891.84 元，减少 68.79%，主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。资源勘探信息等支出 307,046,040.16 元，主要用于基本支出和项目支出，比上年预算增加 199,333,613.86 元，增长 185.06%，主要原因是预算项目支出增加。住房保障支出 593,345.28 元，主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴支出，比上年预算减少 360,056.28 元，下降 37.77%，主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海宝山城市工业园区管理委员会收入预算为 384,159,142.60 元，其中：一般公共预算收入为 384,159,142.60 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年上海宝山城市工业园区管理委员会支出预算为 384,159,142.60 元，其中：基本支出为 3,860,058.68 元，占 1%；项目支出为 380,299,083.92 元，占 99%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### 1. 机关运行经费预算

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 64.13 万元,比 2020 年预算减少 83.50 万元,主要原因是事业单位人员预算资金整体划出。

### 2. 政府采购情况

2021 年上海宝山城市工业园区管理委员会政府采购预算总额为 3611 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3611 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 3611 万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3611 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,上海宝山城市工业园区管理委员会共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年上海宝山城市工业园区管理委员会实行绩效目标管理的项目 35 个,涉及一般公共预算当年拨款 38,029.91 万元。

## 十、园区道路清扫保洁项目经费的情况说明

1. 项目概述：根据保障园区范围内环境及降低扬尘的需求，聘请专业第三方对园区 16 条自管道路共计 16208 米，195868 平方米进行城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目。要求达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通），由园区对第三方进行日常考核，根据 2021 年实际金额调整预算，项目每年实施。

2. 立项依据：《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》。

3. 实施主体：对园区自管道路进行每日清扫，垃圾清运、道路洒水等工作。甲方对 12 项内容每个月考核，连续三个月考核平均分输低于 80 分，扣除该季度养护费用的 5%。

在财务管理方面，本项目严格执行园区内部的财务管理制度及规定，包括政府采购管理制度、预算管理制度、园区财务管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。

4. 实施方案：范围为园区 16 条道路，清扫面积共计 19.58 万平方米。机械清扫每日至少 2 次；人工清扫每日至少 2 次；垃圾收集要求上下午沿路垃圾各收 1 次；洒水冲洗每天至少 1 次。市政市容部每月对综合管理、人员管理、工具配备等 12 个方面进行考核打分。

5. 实施周期：本项目自 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实施。

6. 年度预算安排：该项目年度财政资金预算安排金额为 470 万元。项目资金按养护计划分阶段拨付。

## 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (2021 年度)      |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |
| 项目名称           | 道路清扫保洁费                                                                                                 |        | 项目类别                                                                                                    | 一次性项目           |
| 主管部门           | 上海宝山城市工业园区管理委员会                                                                                         |        | 实施单位                                                                                                    | 上海宝山城市工业园区管理委员会 |
| 计划开始日期         | 2021-01-01                                                                                              |        | 计划完成日期                                                                                                  | 2021-12-31      |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                                                                                  | 470    | 年度资金申请总额                                                                                                | 470             |
|                | 其中：财政资金                                                                                                 | 470    | 其中：当年财政拨款                                                                                               |                 |
|                |                                                                                                         |        | 上年结转资金                                                                                                  |                 |
|                | 其他资金                                                                                                    |        | 其他资金                                                                                                    |                 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2021 年-2021 年)                                                                                |        | 年度总目标                                                                                                   |                 |
|                | 对园区自管的 16 条道路达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通）。 |        | 对园区自管的 16 条道路达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通）。 |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                    | 二级指标   | 三级指标                                                                                                    | 年度指标值           |
|                | 产出指标                                                                                                    | 数量指标   | 道路保洁长度                                                                                                  | =16208 米        |
|                |                                                                                                         |        | 道路保洁面积                                                                                                  | =195868 平方米     |
|                |                                                                                                         | 质量指标   | 道路保洁质量达标率                                                                                               | =100%           |
|                |                                                                                                         |        | 道路保洁及时性                                                                                                 | 及时              |
|                |                                                                                                         | 时效指标   | 道路保洁及时性                                                                                                 | 及时              |
|                |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |
|                |                                                                                                         | 成本指标   | 养护人员到位率                                                                                                 | =100%           |
|                |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |
|                | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标 |                                                                                                         |                 |
|                |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |
|                |                                                                                                         | 社会效益指标 | 城市道路扬尘                                                                                                  | 改善              |
|                |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |
|                |                                                                                                         | 生态效益指标 | 园区景观面貌改善率                                                                                               | ≥ 2%            |
|                |                                                                                                         |        |                                                                                                         |                 |

|  |       |           |           |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 信息共享情况    | 良好   |
|  |       |           | 长效养护机制健全性 | 健全   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | ≥90% |

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。