

宝山工业园区 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山工业园区概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山工业园区 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山工业园区 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山工业园区概况

一、 主要职能

上海宝山工业园区管理委员会（以下简称宝山工业园区）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。承担园区内基本开发建设、社区管理和提供基本公共服务等。

主要职能包括：

1. 开展党群、团体党建活动等工作。
2. 开展社会保障、医疗卫生、计划生育等工作。
3. 开展城乡社区事务管理工作。
4. 开展社区建设、活动、整治等工作。
5. 开展园区道路、河道、绿化、环境等整治养护等工作。

二、 部门预算单位构成

宝山工业园区 2021 年部门预算是包括宝山工业园区本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海宝山工业园区管理委员会（本级）	
2	上海宝山工业园区管理服务中心	

第二部分 宝山工业园区 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门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	189,999,990.08	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	34,000,000.00	34,000,000.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	912,613.76	912,613.76	
		八、卫生健康支出	422,814.84	422,814.84	
		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	153,780,086.00	153,780,086.00	
		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	884,475.48	884,475.48	
		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	189,999,990.08	支出总计	189,999,990.08	189,999,990.08	

2、2021 年部门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		34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00	
206	04		技术与研究开发		34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散		34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	769,893.20	912,613.76	912,613.76		142,720.56	18.54%
208	05		行政事业单位养老支出	769,893.20	912,613.76	912,613.76		142,720.56	18.54%
208	05	01	行政单位离退休	14,160.00	18,880.00	18,880.00		4,720.00	33.33%
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	4,720.00		0.00	0%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,244.90	592,675.80	592,675.80		90,430.90	18.01%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,768.30	296,337.96	296,337.96		47,569.66	19.12%
210			卫生健康支出	315,383.53	422,814.84	422,814.84		107,431.31	34.06%
210	11		行政事业单位医疗	315,383.53	422,814.84	422,814.84		107,431.31	34.06%
210	11	01	行政单位医疗	142,613.10	177,824.16	177,824.16		35,211.06	24.69%
210	11	02	事业单位医疗	139,787.40	211,119.36	211,119.36		71,331.96	51.03%

210	11	03	公务员医疗补助	32,983.03	33,871.32	33,871.32		888.29	2.69%
215			资源勘探工业信息等支出	37,974,952.31	153,780,086.00	5,913,944.00	147,866,142.00	115,805,133.69	304.95%
215	08		支持中小企业发展和管理支出	37,974,952.31	153,780,086.00	5,913,944.00	147,866,142.00	115,805,133.69	304.95%
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	37,974,952.31	153,780,086.00	5,913,944.00	147,866,142.00	115,805,133.69	304.95%
221			住房保障支出	837,633.00	884,475.48	884,475.48		46,842.48	5.59%
221	02		住房改革支出	837,633.00	884,475.48	884,475.48		46,842.48	5.59%
221	02	01	住房公积金	403,833.00	444,075.48	444,075.48		40,242.48	9.97%
221	02	03	购房补贴	433,800.00	440,400.00	440,400.00		6,600.00	1.52%
合计				39,897,862.04	189,999,990.08	8,133,848.08	181,866,142.00	150,102,128.04	376.22%

3、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

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	6,975,038.40	6,975,038.40	
301	01	基本工资	1,033,236.00	1,033,236.00	
301	02	津贴补贴	1,647,624.00	1,647,624.00	
301	03	奖金	880,739.00	880,739.00	
301	07	绩效工资	1,585,285.00	1,585,285.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	592,675.80	592,675.80	
301	09	职业年金缴费	296,337.96	296,337.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	388,943.52	388,943.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	33,871.32	33,871.32	
301	12	其他社会保障缴费	72,250.32	72,250.32	
301	13	住房公积金	444,075.48	444,075.48	
302		商品和服务支出	1,133,769.68		1,133,769.68
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00

302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	91,929.68		91,929.68
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
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	132,600.00		132,600.00
302	99	其他商品和服务支出	346,200.00		346,200.00
303		对个人和家庭的补助	25,040.00	25,040.00	
303	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
合计			8,133,848.08	7,000,078.40	1,133,769.68

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
40.8	0	5	35.8	25	10.8	109.28	27.54	0	3.02	24.52	18.58	5.94	15.8	0	5	10.8	0	10.8	113.38

5、2021 年部门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							

备注：宝山工业园区 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	189,999,990.08	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	189,999,990.08	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	34,000,000.00
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	912,613.76
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	422,814.84
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	153,780,086.00
		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	884,475.48
		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	189,999,990.08	支出总计	189,999,990.08

7、2021 年部门收入预算总表

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	34,000,000.00	34,000,000.00						
206	04		技术与研究开发	34,000,000.00	34,000,000.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	34,000,000.00	34,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	912,613.76	912,613.76						
208	05		行政事业单位养老支出	912,613.76	912,613.76						
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00						
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,675.80	592,675.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,337.96	296,337.96						
210			卫生健康支出	422,814.84	422,814.84						
210	11		行政事业单位医疗	422,814.84	422,814.84						
210	11	01	行政单位医疗	177,824.16	177,824.16						

210	11	02	事业单位医疗	211, 119. 36	211, 119. 36						
210	11	03	公务员医疗补助	33, 871. 32	33, 871. 32						
215			资源勘探工业信息等支出	153, 780, 086. 00	153, 780, 086. 00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	153, 780, 086. 00	153, 780, 086. 00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	153, 780, 086. 00	153, 780, 086. 00						
221			住房保障支出	884, 475. 48	884, 475. 48						
221	02		住房改革支出	884, 475. 48	884, 475. 48						
221	02	01	住房公积金	444, 075. 48	444, 075. 48						
221	02	03	购房补贴	440, 400. 00	440, 400. 00						
合计				189, 999, 990. 08	189, 999, 990. 08						

8、2021 年部门支出预算总表

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			34,000,000.00		34,000,000.00
206	04		34,000,000.00		34,000,000.00
206	04	04	34,000,000.00		34,000,000.00
208			912,613.76	912,613.76	
208	05		912,613.76	912,613.76	
208	05	01	18,880.00	18,880.00	
208	05	02	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	592,675.80	592,675.80	
208	05	06	296,337.96	296,337.96	
210			422,814.84	422,814.84	
210	11		422,814.84	422,814.84	
210	11	01	177,824.16	177,824.16	
210	11	02	211,119.36	211,119.36	

210	11	03	公务员医疗补助	33,871.32	33,871.32	
215			资源勘探工业信息等支出	153,780,086.00	5,913,944.00	147,866,142.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	153,780,086.00	5,913,944.00	147,866,142.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	153,780,086.00	5,913,944.00	147,866,142.00
221			住房保障支出	884,475.48	884,475.48	
221	02		住房改革支出	884,475.48	884,475.48	
221	02	01	住房公积金	444,075.48	444,075.48	
221	02	03	购房补贴	440,400.00	440,400.00	
合计				189,999,990.08	8,133,848.08	181,866,142.00

第三部分 宝山工业园区 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山工业园区 2021 年财政拨款收支总预算为 189,999,990.08 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 189,999,990.08 元；支出包括：科学技术支出 34,000,000.00 元、社会保障和就业支出 912,613.76 元、卫生健康支出 422,814.84 元、资源勘探信息等支出 153,780,086.00 元、住房保障支出 884,475.48 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

宝山工业园区 2021 年一般公共预算当年财政拨款 189,999,990.08 元，比 2020 年执行数增加 150,102,128.04 元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加 115,805,133.69 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 34,000,000.00 元，占 17.89%；社会保障和就业支出 912,613.76 元，占 0.48%；卫生健康支出 422,814.84 元，占 0.22%；资源勘探信息等支出 153,780,086.00 元，占 80.94%；住房保障支出 884,475.48 元，占 0.47%。

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 34,000,000.00 元，比 2020 年执行数增加 34,000,000.00 元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

②行政单位离退休 2021 年预算数为 18,880.00 元，比 2020 年执行数增加 4,720.00 元，增长 33.33%，主要原因是新增行政单位退休人员 1 名。

③事业单位离退休 2021 年预算数为 4,720.00 元，与 2020 年执行数持平。

④机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 592,675.80 元，比 2020 年执行数增加 90,430.90 元，增长 18.01%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

⑤机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 296,337.96 元，比 2020 年执行数增加 47,569.66 元，增长 19.12%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

⑥行政单位医疗 2021 年预算数为 177,824.16 元，比 2020 年执行数增加 35,211.06 元，增长 24.69%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

⑦事业单位医疗 2021 年预算数为 211,119.36 元，比 2020 年执行数增加 71,331.96 元，增长 51.03%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

⑧公务员医疗补助 2021 年预算数为 33,871.32 元，比 2020 年执行数增加 888.29 元，增长 2.69%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

⑨其他支持中小企业发展和管理支出 2021 年预算数为 153,780,086.00 元，比 2020 年执行数增加 115,805,133.69 元，增长 304.95%，主要原因是项目支出增加。

⑩住房公积金 2021 年预算数为 444,075.48 元，比 2020 年执行数增加 40,242.48 元，增长 9.97%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

⑪购房补贴 2021 年预算数为 440,400.00 元，比 2020 年执行数增加 6,600.00 元，增长 1.52%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山工业园区 2021 年一般公共预算基本支出 8,133,848.08 元，其中：人员经费 7,000,078.40 元，主要包括工资福利支出 6,975,038.40 元、对个人和家庭的补助 25,040.00 元；公用经费 1,133,769.68 元，主要包括商品和服务支出 1,133,769.68 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山工业园区 2021 年“三公”经费预算数为 15.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行费 10.8 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 25 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山工业园区 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

按照综合预算的原则，宝山工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年宝山工业园区收入预算为 189,999,990.08 元，比上年预算增加 144,848,465.66 元，增长 320.81%。其中：财政拨款收入 189,999,990.08 元，比上年预算增加 144,848,465.66 元，增长 320.81%，主要原因是一般公共预算资金收入增加 144,848,465.66 元。

2021 年宝山工业园区支出预算为 189,999,990.08 元，比上年预算增加 144,848,465.66 元，增长 320.81%。其中：财政拨款支出预算中，

一般公共服务支出 189,999,990.08 元，主要用于科学技术支出 34,000,000.00，比上年预算增加 34,000,000.00 元，增长 100%，主要原因是项目支出增加；社会保障和就业支出 912,613.76 元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算增加 113,435.92 元，增长 14.19%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响；卫生健康支出 422,814.84 元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，比上年预算增加 79,048.56 元，增长 22.99%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响；资源勘探工业信息等支出 153,780,086.00 元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出，比上年预算增加 110,641,741.86 元，增长 256.48%，主要原因是项目支出增加；住房保障支出 884,475.48 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算增加 14,239.32 元，增长 1.64%，主要原因是人员变动，基数调整等因素综合影响。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山工业园区收入预算为 189,999,990.08 元，其中：一般公共预算收入收入为 189,999,990.08 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山工业园区支出预算为 189,999,990.08 元，其中：基本支出为 8,133,848.08 元，占 4.28%；项目支出为 181,866,142.00 元，占 95.72%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山工业园区 2021 年机关运行经费财政拨款预算 113.38 万元,比 2020 年预算增加 4.1 万元,主要原因是新增预算单位。

2. 政府采购情况

宝山工业园区 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,宝山工业园区共有车辆 4 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 2 辆。单位价值 100~200 万元大型设备 1 台(套)。

宝山工业园区 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

宝山工业园区 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 年宝山工业园区实行绩效目标管理的项目 25 个,其中本部实行绩效目标管理的项目 25 个,涉及一般公共预算当年拨款 18,186.61 万元。

十、项目经费的情况说明

企业扶持资金项目经费的情况说明

1. 项目概述

为认真贯彻落实宝山区委、区政府的工作要求,宝山工业园区立足自身实际,积极探索产业规划、招商引资新模式,致力于将园区建设成为宝山科创阵地重要承载区、长三角一体化重要链接点、科创板上市企业重要集聚区。同时,为了加大招商力度,引入更多优质产业

项目，更好的支持企业发展，设立企业扶持资金，给予企业财政扶持补贴。

2. 立项依据

根据宝山工业园区与企业、招商平台签订的财政扶持协议，并依据宝山工业园区标准厂房租赁项目财政扶持政策实施办法（草案）、宝山工业园区招商平台管理办法等文件，确定扶持企业名单、标准、金额。

3. 实施主体

项目由宝山工业园区实施，负责扶持企业认定、扶持标准制定、扶持资金结算等工作。

4. 实施方案

企业扶持资金每季度结算一次，由园区投资促进中心测算，经园区主任办公会审议后报批财政，最终通过园区财政平台直拨予以扶持。

5. 实施周期

项目实施周期为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

项目资金总额 8220 万元，其中财政资金 8220 万元，用于企业、招商平台的财政扶持补贴。

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	企业扶持资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会	实施单位	上海宝山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 (万元)	项目资金总额	8220	年度资金申请总额	8220
	其中：财政资金	8220	其中：当年财政拨款	8220
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	为加大招商力度，引入更多优质产业项目，同时更好的支持企业发展，给予企业财政扶持补贴。		为加大招商力度，引入更多优质产业项目，同时更好的支持企业发展，给予企业财政扶持补贴。	
绩效 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	扶持企业数量	>50 家
		质量指标	扶持企业资质符合率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	扶持资金规范性	规范	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受补贴企业运行状况	良好
		生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>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。