

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

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	3,901.17	一般公共服务支出	2,133.15
其中：一般公共预算	3,901.17	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	12.50	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	141.59
3. 上级补助收入	12.50	医疗卫生与计划生育	69.72
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	1,350.00
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	219.21

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	3,913.67	支出总计	3,913.67

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	3,913.67	3,901.17			12.50	
201			一般公共服务支出	2,133.15	2,120.65			12.50	
201	04		发展与改革事务	2,133.15	2,120.65			12.50	
201	04	01	行政运行	938.82	938.82				
201	04	02	一般行政管理事务	779.60	779.60				
201	04	08	物价管理	82.10	69.60			12.50	
201	04	50	事业运行	307.63	307.63				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00				
208			社会保障和就业支出	141.59	141.59				
208	05		行政事业单位离退休	141.59	141.59				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.51	13.51				
208	05	02	事业单位离退休	4.66	4.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	69.72	69.72				
210	11		行政事业单位医疗	69.72	69.72				
210	11	01	行政单位医疗	48.14	48.14				
210	11	02	事业单位医疗	21.58	21.58				
215			资源勘探信息等支出	1,350.00	1,350.00				
215	99		其他资源勘探信息等支出	1,350.00	1,350.00				
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	1,350.00	1,350.00				
221			住房保障支出	219.21	219.21				

221	02		住房改革支出	219.21	219.21				
221	02	01	住房公积金	83.25	83.25				
221	02	03	购房补贴	135.96	135.96				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,913.67	1,676.97	2,236.70
201			一般公共服务支出	2,133.15	1,246.45	886.70
201	04		发展与改革事务	2,133.15	1,246.45	886.70
201	04	01	行政运行	938.82	938.82	
201	04	02	一般行政管理事务	779.60		779.60
201	04	08	物价管理	82.10		82.10
201	04	50	事业运行	307.63	307.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	141.59	141.59	
208	05		行政事业单位离退休	141.59	141.59	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.51	13.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	69.72	69.72	
210	11		行政事业单位医疗	69.72	69.72	
210	11	01	行政单位医疗	48.14	48.14	
210	11	02	事业单位医疗	21.58	21.58	

215			资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
215	99		其他资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
221			住房保障支出	219.21	219.21	
221	02		住房改革支出	219.21	219.21	
221	02	01	住房公积金	83.25	83.25	
221	02	03	购房补贴	135.96	135.96	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	3,901.17	一般公共服务支出	2,120.65	2,120.65		
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	141.59	141.59		
		医疗卫生与计划生育	69.72	69.72		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务	1,350.00	1,350.00		
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	219.21	219.21		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	3,901.17	支出总计	3,901.17	3,901.17		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,901.17	1,676.97	2,224.20
201			一般公共服务支出	2,120.65	1,246.45	874.20
201	04		发展与改革事务	2,120.65	1,246.45	874.20
201	04	01	行政运行	938.82	938.82	
201	04	02	一般行政管理事务	779.60		779.60
201	04	08	物价管理	69.60		69.60
201	04	50	事业运行	307.63	307.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	141.59	141.59	
208	05		行政事业单位离退休	141.59	141.59	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.51	13.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	69.72	69.72	
210	11		行政事业单位医疗	69.72	69.72	
210	11	01	行政单位医疗	48.14	48.14	
210	11	02	事业单位医疗	21.58	21.58	

215			资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
215	99		其他资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
221			住房保障支出	219.21	219.21	
221	02		住房改革支出	219.21	219.21	
221	02	01	住房公积金	83.25	83.25	
221	02	03	购房补贴	135.96	135.96	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	1,676.97	1,377.75	299.22
301		工资福利支出	1,158.54	1,158.54	
	01	基本工资	152.41	152.41	
	02	津贴补贴	366.33	366.33	
	03	奖金	129.50	129.50	
	04	社会保障缴费	90.82	90.82	
	07	绩效工资	121.49	121.49	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	111.08	111.08	
	09	职业年金缴费	12.34	12.34	
	99	其他工资福利支出	174.57	174.57	
302		商品和服务支出	299.22		299.22
	01	办公费	130.30		130.30
	03	咨询费			
	11	差旅费	8.00		8.00
	15	会议费	8.00		8.00
	16	培训费	13.30		13.30
	17	公务接待费	8.00		8.00
	26	劳务费			

	29	福利费	32.04		32.04
	39	其他交通费用★	44.15		44.15
	99	其他商品和服务支出	55.43		55.43
303		对个人和家庭的补助	219.21	219.21	
	11	住房公积金	83.25	83.25	
	13	购房补贴	135.96	135.96	
309		基本建设支出			
	99	其他基本建设支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

2017年嘉定区发展和改革委员会（汇总）预算编制说明

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究提出经济、社会发展战略，组织编制国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业规划。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。

（三）根据国家产业政策，提出产业发展的导向意见，加强各产业间的协调发展研究，拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；协同推进战略性新兴产业发展；协同推进本区社会信用体系建设及本区公共信用信息服务平台建设。

（四）建立政府投资项目动态储备库，组织编制年度政府投资计划，审批、核准、备案固定资产投资项目，负责审核并上报由上海市发展和改革委员会审批（审核）的投资项目；组织开展政府投资项目的稽察；负责电力基础设施的协调推进。

（五）贯彻执行价格政策和重要价格调整方案，监督价格政策的执行；调控价格总体水平，制定和调整政府管理的重要商品和服务价格；负责国家机关、事业单位及非企业组织等收费管理，核定收费项目和标准；负责价格鉴定和认证工作。

（六）健全和完善价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动做好跟踪监测，预测市场价格变动趋势；针对价格异常波动及时作出预测、预警；制定政府定价和政府指导价时，开展价格、成本调查或成本监审工作；对低保、低收入家庭收支情况进行跟踪调查；开展种植业、养殖业的成本收益调查。

（七）负责人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，协调社会事业发展的政策和重大问题。

（八）研究全区深化改革的总体思路，制定改革工作计划、实施方案和有关的政策措施；推进全区企业经营机制的转换和政府管理职能的转变；收集、汇总区内外有关体制改革的信息和资料；对经济、社会发展中的重点、难点、热点问题开展专题调查研究。

（九）推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；组织编制本区发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策；负责本区能源管理工作，负责本区节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作。

（十）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

嘉定区发展和改革委员会（汇总）部门预算是包括发改委本部以及下属3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3家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算收入情况说明

嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算收入总计3913.67万元，比上年增加1243.30万元，增幅46.56%，主要原因是项目拨款增加，其中：财政拨款收入3901.17万元，占99.68%；其他收入12.50万元，占0.32%。

（二）关于嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算支出情况说明

嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算支出总计3913.67万元，比上年增加1243.30万元，增幅46.56%，主要原因是项目支出增加，其中：基本支出1676.97万元，占42.85%；项目支出2236.70万元，占57.15%。

（三）关于嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计3901.17万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-发展与改革事务”2120.65万元，其中：“行政运行”938.82万元，主要用于：单位行政事务工作运行支出。“一般行政管理事务”779.60万元，主要用于：单位项目事务工作运行支出。“物价管理”69.60万元，主要用于：物价管理事务工作运行支出。“事业运行”307.63万元，主要用于：事业单位事务工作运行支出。“其他发展与改革事务”25.00万元，主要用于：单位其他相关事务工作运行支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”141.59万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”13.51万元，主要用于：支付行政单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。“事业单位离退休”4.66万元，主要用于：支付事业单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”111.08万元，主要用于：支付行政和事业单位基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”12.34万元，主要用于：支付行政和事业单位职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”69.72万元，其中：“行政单位医疗”48.14万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。“事业单位医疗”21.58万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

4、“资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出”1350.00万元，其中：“其他资源勘探信息等支出”1350.00万元，主要用于：其他资源勘探相关项目补贴。

5、“住房保障支出-住房改革支出”219.21万元，其中：“住房公积金”83.25万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。“购房补贴”135.96万元，主要用于：行政单位职工每月购房补贴。

（四）关于嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1676.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1158.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”299.22万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”219.21万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。

（五）关于嘉定区发展和改革委员会2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区发展和改革委员会2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区发展和改革委员会2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额200.00万元，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200.00万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.00万元。

（七）关于嘉定区发展和改革委员会2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效管理的项目16个，涉及预算金额2236.70万元。

（八）关于嘉定区发展和改革委员会2017年国有资产占有使用情况

嘉定区发展和改革委员会2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

四、关于嘉定区发展和改革委员会2017年专业性较强的名词进行解释

嘉定区发展和改革委员会2017年无专业性较强的名词进行解释。