

宝山区滨江开发建设管理委员会2021年部门预算

目录

第一部分 宝山区滨江开发建设管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区滨江开发建设管理委员会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 宝山区滨江开发建设管理委员会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山区滨江开发建设管理委员会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	6,714,187.54	一、一般公共服务支出	6,094,427.14	6,094,427.14	
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			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	288,869.28	288,869.28	
		八、卫生健康支出	132,753.48	132,753.48	
		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			
		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	198,137.64	198,137.64	
		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	6,714,187.54	支出总计	6,714,187.54	6,714,187.54	

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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	27,351,364.46	6,094,427.14	1,899,927.14	4,194,500.00	-21,256,937.32	-348.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,351,364.46	1,899,927.14	1,899,927.14		-25,451,437.32	-1339.60
201	03	01	行政运行	833,172.66	752,606.24	752,606.24		-80,566.42	-10.70
201	03	50	事业运行	1,394,307.86	1,147,320.90	1,147,320.90		-246,986.96	-21.53
201	13		商贸事务	25,123,883.94	4,194,500.00		4,194,500.00	-20,929,383.94	-498.97
201	13	02	一般行政管理事务	25,123,883.94	4,194,500.00		4,194,500.00	-20,929,383.94	-498.97
208			社会保障和就业支出	206,646.10	288,869.28	288,869.28		82,223.18	28.46
208	05		行政事业单位养老支出	206,646.10	288,869.28	288,869.28		82,223.18	28.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,761.60	192,579.48	192,579.48		54,817.88	28.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,884.50	96,289.80	96,289.80		27,405.30	28.46
210			卫生健康支出	87,889.00	132,753.48	132,753.48		44,864.48	33.80
210	11		行政事业单位医疗	87,889.00	132,753.48	132,753.48		44,864.48	33.80
210	11	01	行政单位医疗	28,844.30	33,459.00	33,459.00		4,614.70	13.79
210	11	02	事业单位医疗	52,744.70	92,921.28	92,921.28		40,176.58	43.24
210	11	03	公务员医疗补助	6,300.00	6,373.20	6,373.20		73.20	1.15
221			住房保障支出	175,236.00	198,137.64	198,137.64		22,901.64	11.56
221	02		住房改革支出	175,236.00	198,137.64	198,137.64		22,901.64	11.56
221	02	01	住房公积金	93,636.00	116,537.64	116,537.64		22,901.64	19.65
221	02	03	购房补贴	81,600.00	81,600.00	81,600.00		0.00	0.00
合 计				27,821,135.56	6,714,187.54	2,519,687.54	4,194,500.00	-21,106,948.02	-314.36

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			
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	2,033,754.84	2,033,754.84	
301	01	基本工资	339,168.00	339,168.00	
301	02	津贴补贴	323,376.00	323,376.00	
301	03	奖金	146,501.00	146,501.00	
301	07	绩效工资	662,617.00	662,617.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192,579.48	192,579.48	
301	09	职业年金缴费	96,289.80	96,289.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	126,380.28	126,380.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,373.20	6,373.20	
301	12	其他社会保障缴费	23,932.44	23,932.44	
301	13	住房公积金	116,537.64	116,537.64	
302		商品和服务支出	483,052.70		483,052.70
302	01	办公费	146,500.00		146,500.00
302	04	手续费	400.00		400.00
302	07	邮电费	13,100.00		13,100.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	13	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
302	14	租赁费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30,412.70		30,412.70
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	24,960.00		24,960.00
302	99	其他商品和服务支出	76,800.00		76,800.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合 计			2,519,687.54	2,036,634.84	483,052.70

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	
9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	27.03	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	30.02

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			功能分类科目名称	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					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区滨江开发建设管理服委员会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	6,714,187.54	一、一般公共服务支出	6,121,427.14
1. 一般公共预算收入	6,714,187.54	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	27,000.00	五、科学技术支出	
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	288,869.28
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	132,753.48
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	
		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	198,137.64
		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	6,741,187.54	支出总计	6,741,187.54

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									
201			一般公共服务支出	6,121,427.14	6,094,427.14			27,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926,927.14	1,899,927.14			27,000.00			
201	03	01	行政运行	779,606.24	752,606.24			27,000.00			
201	03	50	事业运行	1,147,320.90	1,147,320.90						
201	13		商贸事务	4,194,500.00	4,194,500.00						
201	13	02	一般行政管理事务	4,194,500.00	4,194,500.00						
208			社会保障和就业支出	288,869.28	288,869.28						
208	05		行政事业单位养老支出	288,869.28	288,869.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,579.48	192,579.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,289.80	96,289.80						
210			卫生健康支出	132,753.48	132,753.48						
210	11		行政事业单位医疗	132,753.48	132,753.48						
210	11	01	行政单位医疗	33,459.00	33,459.00						
210	11	02	事业单位医疗	92,921.28	92,921.28						
210	11	03	公务员医疗补助	6,373.20	6,373.20						
221			住房保障支出	198,137.64	198,137.64						
221	02		住房改革支出	198,137.64	198,137.64						
221	02	01	住房公积金	116,537.64	116,537.64						
221	02	03	购房补贴	81,600.00	81,600.00						
合 计				6,741,187.54	6,714,187.54			27,000.00			

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			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	6,121,427.14	1,926,927.14	4,194,500.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,926,927.14	1,926,927.14	
201	03	01	行政运行	779,606.24	779,606.24	
201	03	50	事业运行	1,147,320.90	1,147,320.90	
201	13		商贸事务	4,194,500.00		4,194,500.00
201	13	02	一般行政管理事务	4,194,500.00		4,194,500.00
208			社会保障和就业支出	288,869.28	288,869.28	
208	05		行政事业单位养老支出	288,869.28	288,869.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,579.48	192,579.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,289.80	96,289.80	
210			卫生健康支出	132,753.48	132,753.48	
210	11		行政事业单位医疗	132,753.48	132,753.48	
210	11	01	行政单位医疗	33,459.00	33,459.00	
210	11	02	事业单位医疗	92,921.28	92,921.28	
210	11	03	公务员医疗补助	6,373.20	6,373.20	
221			住房保障支出	198,137.64	198,137.64	
221	02		住房改革支出	198,137.64	198,137.64	
221	02	01	住房公积金	116,537.64	116,537.64	
221	02	03	购房补贴	81,600.00	81,600.00	
合 计				6,741,187.54	2,546,687.54	4,194,500.00

第三部分 宝山区滨江开发建设管理委员会2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2021年财政拨款收支总预算为6714187.54元。收入主要包括：一般公共预算资金收入6714187.54元；支出包括一般公共服务支出6094427.14元、社会保障和就业支出288869.28元、卫生健康支出132753.48元、住房保障支出198137.64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

宝山区滨江开发建设管理委员会2021年一般公共预算当年财政拨款6714187.54元，比2020年执行数减少21106948.02元，主要原因是2021年财政预算不含1+9加快邮轮经济发展政策资金，以及2021年财政预算专项经费有所压减。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出6094427.14元，占90.77%；社会保障和就业支出288869.28元，占4.30%；卫生健康支出132753.48元，占1.98%；住房保障支出198137.64元，占2.95%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政运行2021年预算数为752606.24元，比2020年执行数减少80566.42元，减少10.70%，主要原因是2020年执行金额中包含带薪年休假应付未付补贴、现金清算等，而2021年预算金额中不包括，等2021年调整预算时统一调增即可。

(2) 一般行政管理事务2021年预算数为4194500元，比2020年执行数减少20929383.94元，减少498.97%，主要原因是2021年预算中不含1+9邮轮加快邮轮经济发展政策资金，以及2021年财政预算专项经费有所压减。

(3) 事业运行2021年预算数为1147320.90元，比2020年执行数减少246986.96元，降低21.53%，主要原因是做2021年预算时绩效奖金要求按2019年决算数填报，未按2020年决算数调增，待做2021年调整预算时调增即可。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为192579.48元，比2020年执行数增加54817.88元，增长28.47%，主要原因是2020年社保基数按照2019年人员基本工资、绩效工资、粮油补贴合计计算，2019年绩效工资要比2021年要少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为96289.80元，比2020年执行数增加27405.30元，增长28.46%，主要原因同上。

(6) 行政单位医疗2021年预算数为33459元，比2020年预算执行数增加4614.70元，增长13.79%，主要原因是人员工资薪酬正常晋升，医疗保险金也相应增加。

(7) 事业单位医疗2021年预算数为92921.38元，比2020年执行数增加40176.58元，增长43.24%，主要原因是2020年社保基数按照2019年人员基本工资、绩效工资、粮油补贴合计计算，2019年绩效工资要比2021年要少。

(8) 公务员医疗补助2021年预算数为6373.20元，比2020年执行数增加73.20元，增长1.15%，主要原因是人员工资薪酬正常晋升，公务员医疗补助也相应增加；

(9) 住房公积金2021年预算数为116537.64元,比2020年执行数增加22901.64元,增长19.65%,主要原因是2020年公积金缴费基数按照2019年人员基本工资、绩效工资、粮油补贴合计计算,2019年绩效工资要比2021年要少

(10) 购房补贴2021年预算数为81600元,与2020年执行数一致。

三、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2021年一般公共预算基本支出2519687.54元,其中:人员经费2036634.84元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项社保金、公积金等;公用经费483052.70元,主要包括办公费、邮电费、手续费、物业费、维修费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2021年“三公”经费预算数为9.3万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费9.3万元、公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费与2020年预算持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2021年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宝山区滨江开发建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年宝山区滨江开发建设管理委员会收入预算为6741187.54元,比上年预算减少1219156.69元,减少18.09%。其中:财政拨款收入6741187.54元,比上年预算减少1219156.69元,减少18.09%,主要原因是2021年专项经费预算压减;支出预算为6741187.54元,比上年预算减少1219156.69元,减少18.09%。其中:财政拨款支出预算中,一般公共服务支出6121427.14元,主要用于人员工资、奖金、津贴、公用经费支出、专项经费支出,比上年预算数减少1144628.05元,减少了18.78%,主要原因是2021年专项经费预算压减;社会保障和就业支出288869.28元,主要用于缴纳职工社保金及职业年金,比上年预算减少19116.36元,减少了6.62%,主要原因是2021年预算比2020年预算减少一人,因此养老金和职业年金也相应减少;卫生健康支出132753.48元,主要用于缴纳职工医疗保险金,比上年预算增加2238.72元,增加了1.69%,主要原因是人员工资薪酬正常晋升;住房保障支出198137.64元,主要用于支付职工的住房公积金及购房补贴,比上年预算减少57651元,减少29.10%,主要原因是2021年预算比2020年预算减少一人,因此住房保障支出也相应减少。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年宝山区滨江开发建设管理委员会收入预算为6741187.54元,其中:一般公共预算收入为6714187.54元,占99.60%;其他收入27000元,占0.4%。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年宝山区滨江开发建设管理委员会支出预算为6741187.54元,其中:基本支出为2546687.54元,占37.78%;项目支出为4194500元,占62.22%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

2021年宝山区滨江开发建设管理委员会机关运行经费财政拨款预算30.02万元,与2020年预算相比减少2.99万元,主要原因是2021年预算比2020年预算减少一人,相应的综合定额、工会费、福利费、交通补贴、餐帖都有所减少。

2. 政府采购情况

2021年宝山区滨江开发建设管理委员会政府采购预算总额为16.20万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区滨江开发建设管理委员会无车辆，无单位价值50万元至200万元万元以上大型设备。2021年宝山区滨江开发建设管理委员会部门预算未安排购置车辆或单位价值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

2021年宝山区滨江开发建设管理委员会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年宝山区滨江开发建设管理委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款419.45万元。

十、项目经费情况说明

零点广场租金（抄告单2018-161号）

1. 项目概述：为了加快宝山邮轮产业发展，2019年度底我委与融通地产（上海）有限公司签订了滨江广场（零点广场）的共建地产租赁合同，明确同意在炮台湾湿地公园1号地块内西北方位共建土地上建设滨江广场（零点广场）永久性建筑（占地面积为14736平方米，建筑面积为21580平方米），作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼使用。租赁期限为2019年9月1日至2028年6月30日，共10年，租金为170万元/年。

2. 立项依据：房地产租赁停偿委托管理项目整改协议及抄告单2018-161号。

3. 实施主体：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会。

4. 实施方案：按《房地产租赁合同》及《房地产租赁停偿委托管理项目整改协议》的规定每年定期定额转账支付租金。

5. 实施周期：2021年1月至2021年12月。

6. 年度预算安排：170万元

7. 绩效目标：每年定期定额向融通地产（上海）有限公司支付租金。滨江广场（零点广场）项目作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。滨江广场（零点广场）项目建设用地性质为景观瞻仰用地，所建建筑用途为公园配套办公及边检、海关、检验检疫、海事、码管中心、公安等吴淞国际邮轮港配套服务单位办公用房，在吴淞口国际邮轮港运营中发挥着不可或缺的功能。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	零点广场租金(抄告单2018-161号)	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	实施单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	170	年度资金申请总额	170
	其中: 财政资金	170	其中: 当年财政拨款	170
			上年结转资金	0
			其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
	<p>滨江广场(零点广场)项目建设用地性质为景观瞻仰用地,所建建筑用途为公园配套办公及边检、海关、检验检疫、海事、码管中心、公安等吴淞国际邮轮港配套服务单位办公用房,在吴淞口国际邮轮港运营中发挥着不可或缺的功能。滨江委每年向融通地产(上海)有限公司支付租金,滨江广场(零点广场)项目作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。</p>		<p>为了加快宝山邮轮产业发展,2019年底我委与融通地产(上海)有限公司签订了滨江广场(零点广场)的共建地产租赁合同,明确同意在炮台湾湿地公园1号地块内西北方位共建土地上建设滨江广场(零点广场)永久性建筑(占地面积为14736平方米,建筑面积为21580平方米),作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼使用。租赁期限为2019年9月1日至2028年6月30日,共10年,租金为170万元/年。</p>	

绩效	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	租赁场所面积和租赁年限
质量指标			工作任务及目标	符合
时效指标			及时足额支付租金	及时足额
成本指标			支付方向符合度	=100%
效益指标		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

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。