

# 宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区滨江开发建设管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年预算报表

- 一、2019年财政拨款收支预算总表
- 二、2019年一般公共预算支出表
- 三、2019年一般公共预算基本支出表
- 四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019年政府性基金预算支出表
- 六、2019年单位收支预算总表
- 七、2019年单位收入预算总表
- 八、2019年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宝山区滨江开发建设管理服务中心概况

## 一、主要职能

宝山区滨江开发建设管理服务中心是负责协调落实滨江管理委员会的日常工作。

主要职能包括：

- 1、协助做好宝山区滨江发展规划及区域内功能和产业规划、土地开发计划的组织编制和申报；协助推进宝山区滨江区域内土地收储、经营和开发。
- 2、协助做好宝山区滨江区域内政府投资公益性项目和市政基础设施建设的组织实施；协调推进宝山区滨江水、陆交通设施的资源整合、功能提升和综合利用。
- 3、协助做好上海国际航运中心建设宝山区工作推进。
- 4、协助做好中国邮轮旅游发展实验区和上海国际邮轮产业发展综合改革试点区建设推进工作。
- 5、承担日常管理工作,公文起草、档案管理、会议组织、大型活动组织、接待等工作。
- 6、承担邮轮产业发展工作,协调邮轮产业发展相关的企业落户、产业政策制定等协调工作。
- 7、承担与上海市口岸办、上海市浦江办、上海市旅游局、上海市交通委、口岸联检等部门的协调事务性工作。
- 8、指导上海吴淞口国际邮轮港运营保障工作。
- 9、指导上海吴淞口国际邮轮港安全管理工作。

## 二、机构设置

宝山区滨江开发建设管理服务中心设2个内设机构,包括:综合管理科、产业推进科。

## 第二部分 宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年预算报表

### 1、2019年预算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	1480471.04	一、一般公共服务支出	1116696.8	1116696.8	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	228891.6	228891.6	
		八、卫生健康支出	77659.68	77659.68	
		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	57222.96	57222.96	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1480471.04	支出总计	1480471.04	1480471.04	

## 2、2019年预算单位一般公共预算支出表

单位:元

项目			2018年执行数	2019年一般公共预算支出			2019年预算数比2018年 执行数		
功能分类 类	科目编 款	科目编 项		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支 出	增减额	增减%
201			一般公共服务支出	1,008,969.40	1,116,696.80	1,116,696.80		107,727.40	0.11
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,008,969.40	1,116,696.80	1,116,696.80		107,727.40	0.11
201	03	50	事业运行	1,008,969.40	1,116,696.80	1,116,696.80		107,727.40	0.11
208			社会保障和就业支出	113,818.80	228,891.60	228,891.60		115,072.80	1.01
208	05		行政事业单位离退休	113,818.80	228,891.60	228,891.60		115,072.80	1.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81,296.80	163,494.00	163,494.00		82,197.20	1.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	32,522.00	65,397.60	65,397.60		32,875.60	1.01
210			卫生健康支出	38,616.40	77,659.68	77,659.68		39,043.28	1.01
210	11		行政事业单位医疗	38,616.40	77,659.68	77,659.68		39,043.28	1.01
210	11	02	事业单位医疗	38,616.40	77,659.68	77,659.68		39,043.28	1.01
221			住房保障支出	28,779.00	57,222.96	57,222.96		28,443.96	0.99
221	02		住房改革支出	28,779.00	57,222.96	57,222.96		28,443.96	0.99
221	02	01	住房公积金	28,779.00	57,222.96	57,222.96		28,443.96	0.99
			合 计	1,190,183.60	1,480,471.04	1,480,471.04		290,287.44	0.24

### 3、2019年一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:元

经济分类科		项目	2019年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,223,993.64	1,223,993.64	
301	01	基本工资	167,160.00	167,160.00	
301	02	津贴补贴	26,760.00	26,760.00	
301	07	绩效工资	649,950.00	649,950.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,494.00	163,494.00	
301	09	职业年金缴费	65,397.60	65,397.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	77,659.68	77,659.68	
301	12	其他社会保障缴费	16,349.40	16,349.40	
301	13	住房公积金	57,222.96	57,222.96	
302		商品和服务支出	256,477.40		256,477.40
302	01	办公费	95,000.00		95,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	16,877.40		16,877.40
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	99	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00
		合 计	1,480,471.04	1,223,993.64	256,477.40

#### 4、2019年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数							2018年执行数						2019年预算数						
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	

备注：宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

### 5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

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务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2019年预算单位财务收支预算总

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	1480471.04	一、一般公共服务支出	1116696.8
1. 一般公共预算收入	1480471.04	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	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	228891.6
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	77659.68
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	57222.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	1480471.04	支出总计	1480471.04



### 7、2019年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目			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	1,116,696.80	1,116,696.80						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116,696.80	1,116,696.80						
201	03	50	事业运行	1,116,696.80	1,116,696.80						
208			社会保障和就业支出	228,891.60	228,891.60						
208	05		行政事业单位离退休	228,891.60	228,891.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,494.00	163,494.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,397.60	65,397.60						
210			卫生健康支出	77,659.68	77,659.68						
210	11		行政事业单位医疗	77,659.68	77,659.68						
210	11	02	事业单位医疗	77,659.68	77,659.68						
221			住房保障支出	57,222.96	57,222.96						
221	02		住房改革支出	57,222.96	57,222.96						
221	02	01	住房公积金	57,222.96	57,222.96						
			合 计	1,480,471.04	1,480,471.04						

### 8、2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	1,116,696.80	1,116,696.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116,696.80	1,116,696.80	
201	03	50	事业运行	1,116,696.80	1,116,696.80	
208			社会保障和就业支出	228,891.60	228,891.60	
208	05		行政事业单位离退休	228,891.60	228,891.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,494.00	163,494.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,397.60	65,397.60	
210			卫生健康支出	77,659.68	77,659.68	
210	11		行政事业单位医疗	77,659.68	77,659.68	
210	11	02	事业单位医疗	77,659.68	77,659.68	
221			住房保障支出	57,222.96	57,222.96	
221	02		住房改革支出	57,222.96	57,222.96	
221	02	01	住房公积金	57,222.96	57,222.96	
			合 计	1,480,471.04	1,480,471.04	

## 第三部分 宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年预算情况说明

### 一、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019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服务中心2019年财政拨款收支总预算为1480471.04元。收入主要包括：一般公共预算资金收入1480471.04元；支出包括：一般公共服务支出1116696.80元、社会保障和就业支出228891.60元、医疗卫生与计划生育支出77659.68元、住房保障支出57222.96元。

### 二、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019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服务中心2019年一般公共预算当年财政拨款1480471.04元，比2018年执行数增加196160元，主要原因是人员经费的增加。

#### 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，976550.04元，占76.04%；社会保障和就业支出，193647.36元，占15.08%；医疗卫生与计划生育支出，65701.8元，占5.12%；住房保障支出，48411.84元，占3.76%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行2019预算数为1116696.80元，比2018年执行数增加107727.40元，主要原因是人员增加相应的公用经费定额和公共交通补贴等有所增加；事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为163494元，比2018年执行数增加82197.20元，主要原因是人员收入增加相应的养老保险金也增加；事业单位职业年金缴费2019年预算数为65397.60元，比2018年执行数增加32875.60元，主要原因是人员收入增加相应的职业年金也增加；事业单位医疗2019年预算数为77659.68元，比2018年执行数增加39043.28元，主要原因是人员收入增加相应的医疗保险金也增加；住房公积金2019年预算数为57222.96元，比2018年执行数增加28443.96元，主要原因

### 三、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019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服务中心2019年一般公共预算基本支出1480471.04元，其中：人员经费1223993.64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256477.40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、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年“三公”经费预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年未安排“三公”经费预算。

### 五、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019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服务中心2019年无政府性基金预算拨款安排支出

## 六、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年宝山区滨江开发建设管理服务中心收入包括：一般公共预算资金收入1480471.04元；支出包括：一般公共服务支出1116696.80元、社会保障和就业支出228891.60元、医疗卫生与计划生育支出77659.68元、住房保障支出57222.96元。2019年宝山区滨江开发建设管理服务中心收支总预算为1480471.04元。

## 七、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年收入预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年收入预算为1480471.04元，其中：人员经费收入为1223993.64元，占82.68%；公用经费收入为256477.40元，占17.32%。

## 八、关于宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年支出预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年支出预算为1480471.04元，其中：基本支出为1480471.04元，占100%；无项目支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宝山区滨江建设管理服务中心无车辆，无单位价值50万元至200万元以上大型设备。宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。宝山区滨江开发建设管理服务中心2019年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2019年宝山区滨江开发建设管理服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

