

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心概况

一、主要职能

宝山区政府重大工程建设项目管理中心是负责重大建设工程项目的组织实施、管理、协调和推进等的建设单位。

主要职能包括：

1、负责组织和实施区域内市重大工程项目的前期动拆迁工作和区重大工程项目的建设，做到精心组织、严格管理，周密协调、抓好落实。确保工程安全、优质、按时完成；

2、负责重大建设工程项目的立项准备工作，包括立项报批和办理有关前期手续等；

3、严格执行市、区有关动迁政策、规定，负责区域内重大工程的前期动迁工作，确保市、区重大工程的顺利实施；

4、加强建设工程项目的管理工作，负责组织工程计划的编制、工程的配套、制定工程质量要求与安全生产和文明施工要求并督促实施；

5、严格执行国家、市有关建筑的法规、法令，按建筑规范要求，监督、检查、督促设计、监理、施工单位在工程建设中的贯彻执行情况；

6、严格执行国家和市财政政策与规定，遵守财务会计制度，加强工程建设资金的管理，管好、用好建设资金，严格控制工程造价，努力提高资金的管理水平，协助审计部门做好审计工作；

7、做好工程建设资料的收集、归档工作负责重大建设工程项目的组织实施、管理、协调和推进等

二、机构设置

宝山区政府重大工程建设项目管理中心设4个内设机构，包括：办公室、计财科、工程科、前期科。

第二部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年度预算报表

1、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心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	3226312.24	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			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	329086.48	329086.48	
		八、医疗卫生与计划生育支出	107772.96	107772.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2710041.12	2710041.12	
		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	79411.68	79411.68	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3226312.24	支出总计	3226312.24	3226312.24	

2、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心一般公共预算支出表

单位:元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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						
208			社会保障和就业支出	280835.54	329,086.48	327,086.48	2,000.00	48,250.94	14.66%
208	05		行政事业单位离退休	280835.54	329,086.48	327,086.48	2,000.00	48,250.94	14.66%
208	05	02	事业单位离退休	10000	11,440.00	9,440.00	2,000.00	1,440.00	12.59%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190574.27	226,890.36	226,890.36		36,316.09	16.01%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80261.27	90,756.12	90,756.12		10,494.85	11.56%
210			医疗卫生与计划生育支出	93460.93	107,772.96	107,772.96		14,312.03	13.28%
210	11		行政事业单位医疗	93460.93	107,772.96	107,772.96		14,312.03	13.28%
210	11	02	事业单位医疗	93460.93	107,772.96	107,772.96		14,312.03	13.28%
212			城乡社区支出	1569798.06	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00	1,140,243.06	42.07%
212	01		城乡社区管理事务	1569798.06	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00	1,140,243.06	42.07%
212	01	06	工程建设管理	1569798.06	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00	1,140,243.06	42.07%
221			住房保障支出	65083	79,411.68	79,411.68		14,328.68	18.04%
221	02		住房改革支出	65083	79,411.68	79,411.68		14,328.68	18.04%
221	02	01	住房公积金	65083	79,411.68	79,411.68		14,328.68	18.04%
			合 计	2009177.53	3,226,312.24	2,452,712.24	773,600.00	1,217,134.71	37.73%

3、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心一般公共预算基本支出表

单位:元

项目		2018年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	1,720,052.24	1,720,052.24	
301	01	基本工资	377,592.00	377,592.00	
301	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
301	07	绩效工资	756,068.00	756,068.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,890.36	226,890.36	
301	09	职业年金缴费	90,756.12	90,756.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	107,772.96	107,772.96	
301	12	其他社会保障缴费	22,689.12	22,689.12	
301	13	住房公积金	79,411.68	79,411.68	
302		商品和服务支出	721,780.00		721,780.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	09	物业管理费	249,000.00		249,000.00
302	13	维修(护)费	26,500.00		26,500.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	3,500.00		3,500.00
302	28	工会经费	16,500.00		16,500.00
302	29	福利费	39,600.00		39,600.00
302	39	其他交通费用	91,080.00		91,080.00
项目		2018年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				
302	99	其他商品和服务支出	105,600.00		105,600.00
303		对个人和家庭的补助	10,880.00	10,880.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	1,440.00	
		合 计	2,452,712.24	1,730,932.24	721,780.00

4、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年机关运行经费预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
0.49	0	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0.35	0	0	0	0

5、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心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							

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心收支预算总表

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	3226312.24	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3226312.24	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	329086.48
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	107772.96
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2710041.12
		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	79411.68
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3226312.24	支出总计	3226312.24

7、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心收入预算总表

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									
208			社会保障和就业支出	329,086.48	329,086.48						
208	05		行政事业单位离退休	329,086.48	329,086.48						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,890.36	226,890.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,756.12	90,756.12						
210			医疗卫生与计划生育支出	107,772.96	107,772.96						
210	11		行政事业单位医疗	107,772.96	107,772.96						
210	11	02	事业单位医疗	107,772.96	107,772.96						
212			城乡社区支出	2,710,041.12	2,710,041.12						
212	01		城乡社区管理事务	2,710,041.12	2,710,041.12						
212	01	06	工程建设管理	2,710,041.12	2,710,041.12						
221			住房保障支出	79,411.68	79,411.68						
221	02		住房改革支出	79,411.68	79,411.68						
221	02	01	住房公积金	79,411.68	79,411.68						
合计				3,226,312.24	3,226,312.24						

8、2018年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	329,086.48	327,086.48	2,000.00
208	05		行政事业单位离退休	329,086.48	327,086.48	2,000.00
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,890.36	226,890.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,756.12	90,756.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	107,772.96	107,772.96	
210	11		行政事业单位医疗	107,772.96	107,772.96	
210	11	02	事业单位医疗	107,772.96	107,772.96	
212			城乡社区支出	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00
212	01		城乡社区管理事务	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00
212	01	06	工程建设管理	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00
221			住房保障支出	79,411.68	79,411.68	
221	02		住房改革支出	79,411.68	79,411.68	
221	02	01	住房公积金	79,411.68	79,411.68	
合计				3,226,312.24	2,452,712.24	773,600.00

第三部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年度预算情况说明

一、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年财政拨款收支总预算为3226312.24元。收入主要包括：一般公共预算收入3226312.24元；支出包括：社会保障与就业支出329086.48元、医疗卫生与计划生育支出107772.96元、城乡社区支出2710041.12元、住房保障支出79411.68元。

二、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018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

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年一般公共预算当年财政拨款3226312.24元，比2017年执行数增加1217134.71元，主要原因是增加了年平均人数及增加办公场所租赁费及物业管理费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出329086.48元，占10.2%；医疗卫生与计划生育支出107772.96元，占3.34%；城乡社区支出2710041.12元，占84%；住房保障支出79411.68元，占2.46%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休 2018年预算数为11440元，比2017年执行数增加1440元，增长12.59%，主要原因是退休人员人均福利增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为226890.36元，比2017年执行数增加36316.09元，增长16.01%，主要原因是增加了年平均人数。

机关事业单位职业年金缴费支出 2018年预算数为90756.12元，比2017年执行数增加10494.85元，增长11.56%，主要原因是增加了年平均人数。

事业单位医疗 2018年预算为107772.96元，比2017年执行数增加14312.03元，增长13.28%，主要原因是增加了年平均人数。

工程建设管理 2018年预算为2710041.12元，比2017年执行数增加1140243.06元，增长42.07%，主要原因是增加了办公用房的租赁和物业管理费。

住房公积金 2018年预算为79411.68元，比2017年执行数增加14328.68元，增长18.04%，主要原因是增加了年平均人数。

三、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年一般公共预算基本支出2452712.24元，其中：人员经费 1730932.24元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的离休费补贴、退休费福利费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费721780.00元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年“三公”经费预算数为0.35万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.35万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算减少0.14万元，主要原因是节约三公经费开支。

五、宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区政府重大工程建设项目管理中心收入包括一般公共预算资金；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2018年宝山区政府重大工程建设项目管理中心收支总预算为3226312.24元。

七、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年收入预算情况说明

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年收入预算为3226312.24元，其中：一般公共预算资金收入为3226312.24元，占100%。

八、关于宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年支出预算情况说明

2018年支出预算为3226312.24元，其中：基本支出为2452712.24元，占 76.02%；项目支出为773600元，占 23.98%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区政府重大工程建设项目管理中心无车辆。无单位价值50万元以上大型设备。宝山区政府重大工程建设项目管理中心2018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

2018年宝山区政府重大工程建设项目管理中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款77.36万元。

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支出。