

**上海市宝山区滨江开发建设管理委员会**  
**2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决  
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会概况

### 一、主要职能

组织实施本区黄浦江沿岸的开发建设；组织实施滨江区域内的规划编制；组织实施滨江区域内的功能转换、产业布置调整规划编制、协调、管理；协调推进区域内土地前期开发工作；协调推进吴淞零点广场项目建设；协调推进区域内政府投资公益性项目和市政基础设施建设等协调工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区滨江委无内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

### 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	677.82	一、一般公共服务支出	514.34
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	677.82	本年支出合计	541.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.28		137.73
总计	679.10	总计	679.10

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	650.79	650.79				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	650.79	650.79				
201	03	01	行政运行	63.49	63.49				
201	03	02	一般行政管理事务	587.30	587.30				
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13				
208	05		行政事业单位离退休	11.13	11.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13				
210	11		行政事业单位医疗	3.13	3.13				
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58				
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55				
221			住房保障支出	12.77	12.77				
221	02		住房改革支出	12.77	12.77				
221	02	01	住房公积金	4.85	4.85				
221	02	03	购房补贴	7.92	7.92				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	514.34	63.49	450.85		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	514.34	63.49	450.85		
201	03	01	行政运行	63.49	63.49	0.00		
201	03	02	一般行政管理事务	450.85	0.00	450.85		
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13			
208	05		行政事业单位离退休	11.13	11.13	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00		
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00		
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00		
221			住房保障支出	12.77	12.77	0.00		
221	02		住房改革支出	12.77	12.77	0.00		
221	02	01	住房公积金	4.85	4.85	0.00		
221	02	03	购房补贴	7.92	7.92	0.00		

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	677.82	一、一般公共服务支出	514.34	514.34	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	11.13	11.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	12.77	12.77	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	677.82	本年支出合计	541.37	541.37	
年初财政拨款结转和结余	1.28	年末财政拨款结转和结余	137.73	137.73	
一般公共预算财政拨款	1.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	679.10	总计	679.10	679.10	



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	514.34	63.49	450.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	514.344	63.49	450.85
201	03	01	行政运行	63.49	63.49	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	450.85	0.00	450.85
208			社会保障和就业支出	11.13	1.13	0.00
208	05		行政事业单位离退休	11.13	11.13	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00
221			住房保障支出	12.77	12.77	0.00
221	02		住房改革支出	12.77	12.77	0.00
221	02	01	住房公积金	4.85	4.85	0.00
221	02	03	购房补贴	7.92	7.92	0.00
合计				541.37	90.52	450.85

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	71.74	71.74	
301	01	基本工资	13.00	13.00	
301	02	津贴补贴	21.31	21.31	
301	03	奖金	9.95	9.95	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	
301	09	职业年金缴费	5.71	5.71	
301	10	职业基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	12.77	12.77	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	18.78		18.78
302	01	办公费	3.64		3.64
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	7.50		7.50
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	14	租赁费	0.93		0.93
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	2.49		2.49
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	0.00	0.00	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	0.00		0.00
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			90.52	71.74	18.78

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	18.78
9.30	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	2.21	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	----	----	160.39	1,5710.10
（一）流动资产	----	----	17.24	154.84
（二）固定资产	----	----	143.15	36.17
其中：1. 房屋（平方米）			0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）			105.65	18.99
（1）车辆			0.00	0.00
一般公务用车			0.00	0.00
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车			0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）			0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）			0.00	0.00
单价 100 万元以上专用设备			0.00	0.00
4. 其他固定资产	----	----	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	----	----	0.00	000
（三）长期投资	----	----	0.00	0.00
（四）在建工程	----	----	0.00	0.00
（五）无形资产	----	----	0.00	15519.10
（六）其他资产	----	----	0.00	0.00
<b>二、负责合计</b>	----	----	15.96	17.10
<b>三、净资产合计</b>	----	----	144.43	15693.00

### 第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度收入总计为 677.82 万元、支出总计为 541.37 万元。与 2017 年度相比，收入增加 227.16 万元、支出减少 445.37 万元。主要原因：2018 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的需要专项经费较 2017 年有所增加，支出较 2017 年减少是因为 2017 年使用了全部历年结余资金。

#### 二、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 677.82 万元，其中：财政拨款收入 677.82 万元，占 100%；无事业收入和经营收入。

#### 三、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 541.37 万元，其中：基本支出 90.52 万元，占 16.72%；项目支出 450.85 万元，占 83.28%。

#### 四、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度财政拨款收入 677.82 万元，财政拨款支出 541.37 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 227.16 万元，增加 50.41%，财政支出减少 445.37 万元，减少 45.13%。主要原因：2018 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的需要专项经费较 2017 年有所增加，支出较 2017 年减少是因为 2017 年使用了全部历年结余资金。

## **五、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 541.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445.37 万元，减少 45.13%。主要原因：2017 年使用了全部历年节约结余资金。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 541.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 514.34 万元，占 95.01%；社会保障和就业支出 11.13 万元，占 2.06%；医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元，占 0.58%；住房保障支出 12.77 万元，占 2.35%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 452.69 万元，支出决算为 541.37



万元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的需要专项经费较 2017 年有所增加。其中：

1、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行 63.49 万元。主要用于：职工薪酬、津补贴、社保金、职业年金、日常公用经费支出等。年初预算为 59.29 万元，支出决算为 63.49 万元，完成年初预算的 107.06%。决算大于预算数的主要原因：人员变动职工薪酬、津补贴、社保金、职业年金、日常公用经费支出等增加。

2、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务 450.85 万元。主要用于：滨江建设、邮轮产业发展及扶持、办公场地租金、滨江及滬藻浜两岸规划编制等项目经费的支出。年初预算为 371.70 万元，支出决算为 450.85 万元，完成年初预算的 121.29%。决算大于预算数的主要原因：2018 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的需要专项经费较 2017 年有所增加。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.42 万元，主要用于：滨江委在职人员的养老金缴费支出。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 98.91%。决算小于预算数的主要原因：人员变动职工薪酬、津补贴、社保金、职业年金等减少。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 5.71 万元。主要用于：滨江委在职人员的职

业年金的缴费支出。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 96.78%。决算小于预算数的主要原因：人员变动职工薪酬、津补贴、社保金、职业年金等减少。

5、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2.58 万元。主要用于：缴纳滨江委在职职工医疗保险。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算和年初预算数一致。

6、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗公务员医疗补助 0.55 万元。主要用于：缴纳滨江委在职职工医疗保险。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 96.49%。决算和年初预算数基本一致。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金 4.85 万元。主要用于：缴纳滨江委在职职工的基本公积金、补充公积金。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 97.98%。决算小于预算数的主要原因：人员工资薪酬调整。

8、住房保障支出住房改革支出购房补贴 7.92 万元。主要用于：缴纳滨江委在职职工的购房补贴。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 97.54%。决算小于预算数的主要原因：人员工资薪酬调整。

## **六、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 90.52 万元，包括人员经费 71.74 万元，公用经费 18.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 71.74 万元，主要用于：滨江委在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。

2、商品和服务支出 18.78 万元，主要用于：滨江委办公费、印刷费、物业费、邮电费、维修费、工会费、福利费等。

## **七、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市宝山区滨江委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.30 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 23.76%，其中：公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算的 23.76%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格把控三公经费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.89 万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.1 万元，减少 100%，主要原因是：2018 年没有出过考察。公务接待费支出决算增加 2.21 万元，增加 100%，主要原因是：亚太地区邮轮大会上的食品招待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.21 万，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.21 万元。其中：

国内公务接待支付 2.21 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于：2018 年亚太邮轮大会上的食品招待以及国际惯例规范邮轮市场会议上的食品招待，公务接待 2 批，人数 750 人，其中：接待外宾人批次 0 批，人数 0 人。

#### **八、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度机关运行经费支出 18.78 万元，比 2017 年度增加 1.37 万元，增加 7.87%。主要原因是：2018 年办公室日常办公费用支出比 2017 年略有增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 79 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 79 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年无车辆/房屋特殊占用情况。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪项目 1 个，涉及预算金额 7397 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个。

## 第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。