

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023 年部门收入预算总表
  - 3. 2023 年部门支出预算总表
  - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会主要职能

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（部门）是本区负责滨江岸线开发建设工作。

主要职能包括：

1. 推进落实国家发展战略以及市委、市政府发展布局和区委、区政府工作部署。参与编制区域单元规划、控制性详细规划，组织编制有关专项规划。负责编制区域发展规划和邮轮、游船、游艇（帆船）（以下简称“三游”）产业发展布局，制定“三游”产业发展政策，并组织实施。
2. 统筹推进中国邮轮旅游发展示范区、国家级滨水旅游度假区建设。
3. 加快推进滨江岸线转型和水域功能开发。推动建设游艇（帆船）靠泊基地，发展水上运动产业，打造长江口水运动体验中心。
4. 强化区域开发建设投资服务，负责“三游”产业准入、项目招商、企业管理与服务以及相关基础统计工作。负责区域地块招商推介，做好地块开发前期手续办理等服务工作。
5. 负责牵头协调吴淞口国际邮轮港应急突发事件处置。负责吴淞口国际邮轮港安全生产管理。指导、督促、检查吴淞口国际邮轮港相关企业的日常安全管理。配合相关部门做好特种设备、食品药品等安全管理和检查。
6. 配合海关、边检、海事、公安等部门，做好邮轮港口岸监管、港区治安等行政执法工作；配合做好区域旅游市场的管理、监督和检查等工作。

7. 统筹推进区域整体营销和宣传工作，参与策划、组织、协调、指导、实施区域节庆活动和有关大型活动。
8. 负责对接上海国际航运中心建设办公室，落实上海国际航运中心建设相关任务。负责对接市“一江一河”办，落实市“一江一河”工作任务。
9. 加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。增强区域化党建邮轮经济专委会平台功能，做好党员的教育、管理和发展。落实党风廉政建设责任制，配合做好查信办案工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（部门）机构设置

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会部门预算是包括宝山区滨江开发建设管理委员会本部以及下属 1 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 1 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区滨江开发建设管理委员会（本级）	
2	宝山区滨江开发建设管理服务中心	

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

# 2023 年部门预算编制说明

## 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 9,109,874.85 元，比上年预算增加 303,380.82 元，增长 3.44%，其中：财政拨款收入 9,109,874.85 元，比上年预算增加 303,380.82 元，增长 3.44%，主要原因是人员增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 9,109,874.85 元，比上年预算增加 303,380.82 元，增长 3.44%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 609,533.91 元，主要用于缴纳职工社保金及职业年金，比上年预算支出增加 218,763.03 元，增长 55.98%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 291,386.84 元，主要用于缴纳职工医疗保险金，比上年预算支出增加 109,174.74 元，增长 59.92%，主要原因是人员增加；商业服务业等支出 7,509,167.26 元，主要用于人员工资、奖金、津贴、公用经费支出、项目经费支出，比上年预算支出减少 326,317.95 元，减少 4.16%，主要原因是项目经费减少；住房保障支出 699,786.84 元，主要用于支付职工住房公积金及购房补贴，比上年预算支出增加 301,761.00 元，增长 75.81%，主要原因是人员增加。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

## 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 9,109,874.85 元，其中：财政拨款收入 9,109,874.85 元，占 100%。比上年预算增加 303,380.82 元，增长 3.44%，主要原因是人员增加。

## 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明



2023年，本部门预算支出为9,109,874.85元，其中：基本支出为5,627,874.85元，占61.78%；项目支出为3,482,000.00元，占38.22%。比上年预算增加303,380.82元，增长3.44%，主要原因是人员增加。

#### 四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为9,109,874.85元。收入主要包括：一般公共预算资金收入9,109,874.85元；支出包括：社会保障和就业支出609,533.91元、卫生健康支出291,386.84元、商业服务业等支出7,509,167.26元、住房保障支出699,786.84元。

#### 五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为9,109,874.85元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出609,533.91元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）406,355.94元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）203,177.97元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出291,386.84元，其中：行政单位医疗（项）129,757.7元，主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗（项）136,913.39元，主要用于事业单位医疗支出；公务员医疗补助（项）24,715.75元，主要用于公务员医疗补助支出。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）支出7,509,167.26元，其中：行政运行（项）2,335,715.47元，主要用于滨江委本级人员经费和公用经费支出；一般行政管理事务（项）3,482,000元，主要用于滨江委项目支出；事业运行（项）1,691,451.79元，主要用于滨江服务中心基本支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出699,786.84元，其中：住房公积金（项）360,186.84元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）339,600元，主要用于购房补贴支出。

## 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

## 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 5,627,874.85 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,906,001.71 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）715,393.14 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）6,480 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

## 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

## 1、2023 年部门财务收支预算总表

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	9,109,874.85	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	9,109,874.85	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	609,533.91
		八、卫生健康支出	291,386.84
		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	7,509,167.26
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	699,786.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	9,109,874.85	支出总计	9,109,874.85

## 2、2023 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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	609,533.91	609,533.91			
208	05		行政事业单位养老支出	609,533.91	609,533.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,355.94	406,355.94			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,177.97	203,177.97			
210			卫生健康支出	291,386.84	291,386.84			
210	11		行政事业单位医疗	291,386.84	291,386.84			
210	11	01	行政单位医疗	129,757.7	129,757.7			
210	11	02	事业单位医疗	136,913.39	136,913.39			
210	11	03	公务员医疗补助	24,715.75	24,715.75			
216			商业服务业等支出	7,509,167.26	7,509,167.26			
216	02		商业流通事务	7,509,167.26	7,509,167.26			
216	02	01	行政运行	2,335,715.47	2,335,715.47			
216	02	02	一般行政管理事务	3,482,000.00	3,482,000.00			
216	02	50	事业运行	1,691,451.79	1,691,451.79			
221			住房保障支出	699,786.84	699,786.84			
221	02		住房改革支出	699,786.84	699,786.84			
221	02	01	住房公积金	360,186.84	360,186.84			
221	02	03	购房补贴	339,600.00	339,600.00			
合计				9,109,874.85	9,109,874.85			

### 3、2023 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				
208			社会保障和就业支出	609,533.91	609,533.91	
208	05		行政事业单位养老支出	609,533.91	609,533.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,355.94	406,355.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,177.97	203,177.97	
210			卫生健康支出	291,386.84	291,386.84	
210	11		行政事业单位医疗	291,386.84	291,386.84	
210	11	01	行政单位医疗	129,757.7	129,757.7	
210	11	02	事业单位医疗	136,913.39	136,913.39	
210	11	03	公务员医疗补助	24,715.75	24,715.75	
216			商业服务业等支出	7,509,167.26	4,027,167.26	3,482,000.00
216	02		商业流通事务	7,509,167.26	4,027,167.26	3,482,000.00
216	02	01	行政运行	2,335,715.47	2,335,715.47	
216	02	02	一般行政管理事务	3,482,000.00		3,482,000.00
216	02	50	事业运行	1,691,451.79	1,691,451.79	
221			住房保障支出	699,786.84		
221	02		住房改革支出	699,786.84		
221	02	01	住房公积金	360,186.84		
221	02	03	购房补贴	339,600.00		
合计				9,109,874.85	5,627,874.85	3,482,000.00

#### 4、2023 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	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	9,109,874.85	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	9,109,874.85	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	609,533.91	609,533.91		
		八、卫生健康支出	291,386.84	291,386.84		
		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	7,509,167.26	7,509,167.26		
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	699,786.84	699,786.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	9,109,874.85	支出总计	9,109,874.85	9,109,874.85		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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	609,533.91	609,533.91	
208	05		行政事业单位养老支出	609,533.91	609,533.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,355.94	406,355.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,177.97	203,177.97	
210			卫生健康支出	291,386.84	291,386.84	
210	11		行政事业单位医疗	291,386.84	291,386.84	
210	11	01	行政单位医疗	129,757.7	129,757.7	
210	11	02	事业单位医疗	136,913.39	136,913.39	
210	11	03	公务员医疗补助	24,715.75	24,715.75	
216			商业服务业等支出	7,509,167.26	4,027,167.26	3,482,000.00
216	02		商业流通事务	7,509,167.26	4,027,167.26	3,482,000.00
216	02	01	行政运行	2,335,715.47	2,335,715.47	
216	02	02	一般行政管理事务	3,482,000.00		3,482,000.00
216	02	50	事业运行	1,691,451.79	1,691,451.79	
221			住房保障支出	699,786.84		
221	02		住房改革支出	699,786.84		
221	02	01	住房公积金	360,186.84		
221	02	03	购房补贴	339,600.00		
合计				9,109,874.85	5,627,874.85	3,482,000.00





### 7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

部门预算经济分类科目编码		项目	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	4,906,001.71	4,906,001.71	
301	01	基本工资	699,648.	699,648.	
301	02	津贴补贴	1,180,658.	1,180,658.	
301	03	奖金	752,340.	752,340.	
301	07	绩效工资	963,569.	963,569.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406,355.94	406,355.94	
301	09	职业年金缴费	203,177.97	203,177.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	266,671.09	266,671.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	24,715.75	24,715.75	
301	12	其他社会保障缴费	48,679.12	48,679.12	
301	13	住房公积金	360,186.84	360,186.84	
302		商品和服务支出	715,393.14		715,393.14
302	01	办公费	324,500.		324,500.
302	04	手续费	1,000.		1,000.
302	07	邮电费	16,500.		16,500.
302	09	物业管理费	150,000.		150,000.
302	17	公务接待费	10,000.		10,000.
302	28	工会经费	60,513.14		60,513.14
302	29	福利费	77,760.		77,760.
302	39	其他交通费用	75,120.		75,120.
303		对个人和家庭的补助	6,480.	6,480.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,480.	6,480.	
			5,627,874.85	4,912,481.71	715,393.14

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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			
			小计	购置费	运行费	
1.00	0	1.00	0	0	0	48.61

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关运行经费预算48.61万元，比上年预算增加10.47万元，主要原因是机关在职人员增加，公用经费增加。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为16.2万元，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。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16.2万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金348.2万元。

## 零点广场租金（抄告单 2018-161 号）项目经费情况说明

### 一、项目概述

为加快宝山邮轮产业发展，2019 年底，宝山区滨江委与融通地产（上海）有限公司签订了滨江广场（零点广场）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。

### 二、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。

### 三、实施主体

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会。

### 四、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支付租金。

### 五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 六、年度预算安排

该项目 2023 年度财政资金预算 170 万元，与上年持平。

### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1700000	年度资金申请总额	1700000	
	其中: 财政资金	1700000	其中: 当年财政拨款	1700000	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	<p>为加快宝山邮轮产业发展, 2019 年底, 宝山区滨江委与融通地产(上海)有限公司签订了滨江广场(零点广场)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>		<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, 相关单位在保障吴淞口国际邮轮港运营、推进中国邮轮旅游发展示范区和国家级滨水旅游度假区建设、加快推进滨江岸线转型和水域功能开发中发挥着不可或缺的功能。宝山区滨江委每年定期定额向融通地产(上海)有限公司支付滨江广场(零点广场)租金, 使该建筑作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。</p>		
绩效指标	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		符合要求
		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	成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构运行状况		保障运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目合同规范性		规范
		长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%	