

**上海市宝山区
滨江开发建设管理委员会
2023 年度部门决算**

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

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

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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会部门决算包括：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

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

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1431.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.7
		九、卫生健康支出	26.63
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1245.34
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1431.48	本年支出合计	1431.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1431.48	总计	1431.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1431.48	1431.48					
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70					
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.7	46.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35					
210	卫生健康支出	26.63	26.63					
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
216	商业服务业等支出	1245.34	1245.34					
21602	商业流通事务	1245.34	1245.34					
2160201	行政运行	298.79	298.79					
2160202	一般行政管理事务	684.15	684.15					
2160250	事业运行	262.40	262.40					
221	住房保障支出	88.81	88.81					

22102	住房改革支出	88.81	88.81					
2210201	住房公积金	45.84	45.84					
2210203	购房补贴	42.97	42.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1431.48	747.33	684.15			
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70				
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.7	46.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
216	商业服务业等支出	1245.34	561.19	684.15			
21602	商业流通事务	1245.34	561.19	684.15			
2160201	行政运行	298.79	298.79				
2160202	一般行政管理事务	684.15		684.15			
2160250	事业运行	262.40	262.40				
221	住房保障支出	88.81	88.81				
22102	住房改革支出	88.81	88.81				

2210201	住房公积金	45.84	45.84				
2210203	购房补贴	42.97	42.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1431.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.70	70.70		
		九、卫生健康支出	26.63	26.63		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1245.34	1245.34		

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.81	88.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1431.48	本年支出合计	1431.48	1431.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1431.48	总计	1431.48	1431.48		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.7	46.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
216	商业服务业等支出	1245.34	561.19	684.15
21602	商业流通事务	1245.34	561.19	684.15
2160201	行政运行	298.79	298.79	
2160202	一般行政管理事务	684.15		684.15
2160250	事业运行	262.40	262.40	
221	住房保障支出	88.81	88.81	
22102	住房改革支出	88.81	88.81	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	
2210203	购房补贴	42.97	42.97	
合计		1431.48	747.33	684.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.91	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	36.44
30102	津贴补贴	109.14	30202	印刷费	
30103	奖金	91.41	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	188.24	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.7	30206	电费	
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	
30113	住房公积金	45.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	42.97	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05
30309	奖励金		30229	福利费	7.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		670.62	公用经费合计		76.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
1.00										1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、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 2023 年度收入支出总计 1431.48 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 613.22 万元，增长 74.94%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1431.48 万元，其中：财政拨款收入 1431.48 万元，占 100%。1431.48

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1431.48 万元，其中：基本支出 747.33 万元，占 52.21%；项目支出 684.15 万元，占 47.79%。

四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 1431.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 613.22 万元，增长 74.94%。主要原因：人员增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1431.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1431.48 万元，增长 74.94%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1431.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.7 万元，占 4.93%；卫生健康支出（类）26.63 万元，占 1.86%；商业服务业支出（类）1245.34 万元，占 86.99%；住房保障支出（类）88.81 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.99 万元，支出决算为 1431.48 万元，完成年初预算的 157.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年事业单位人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 40.63 万元，支出决算为 46.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 23.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。年初预算为 12.98 万元，支出决算为 13.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年社保基数调整。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位职工工资、奖金、津补贴和日常公用经费支出。年初预算为 233.57 万元，支出决算为 298.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位职工工资、奖金、津补贴和日常公用经费支出。年初预算为 169.14 万元，支出决算为 262.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：推进滨江开发建设，推进邮轮产业发展，吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴，支付办公场所租赁费，支付零点广场租金等。年初预算为 348.2 万元，支出决算为 684.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：邮轮复航，项目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 35.99 万元，支出

决算为 45.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工购房补贴发放。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 42.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴发放调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1431.48 万元。其中：其中：人员经费 670.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.72 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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，严格控制三公经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。其中：无因公出国（境）费支出，与 2022 年持平；无公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年持平；无公务接待费支出，与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会单位 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 705.8 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 705.8 万元；绩效自评的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 705.8 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”

的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 53.85 万元，比 2022 年度增加 23.26 万元，增长 76.04%。主要原因是日常开支增加。

（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单位 2023 年度政府采购金额为 17 万元，其中：货物采购金额 2 万元、服务采购金额 15.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。