

宝山区航务管理所 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区航务管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区航务管理所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区航务管理所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区航务管理所概况

一、主要职能

上海市宝山区航务管理所，是宝山区地方航务专管机构。宗旨和业务范围：为航运畅通提供航务管理保障、负责辖区内港航监督、航道管理、运输管理、船舶检验和船员管理等航务工作。

主要职能包括：

1. 负责宣传、贯彻、执行国家或本市有关内河港口、航运、航道、地方海事、船舶检验等法律法规及技术标准，依法履行本市内河港航和地方海事等管理职能；
2. 负责辖区水路运输（辅助）企业及运输船舶的经营行为管理和水运市场秩序管理；
3. 负责内河港口经营企业经营行为管理；
4. 负责内河辖区航道管理和沿跨河建筑的申请、受理、审批工作；
5. 负责内河辖区水上安全监督管理、船舶防污染管理及船舶载运危险货物的安全监督管理；
6. 负责内河辖区船舶检查和船籍港船舶登记管理；
7. 负责内河辖区水上水下施工作业申请、受理、审批工作；
8. 负责内河辖区水上交通事故、船舶污染事故及内河水上交通违法案件的现场调查处理工作；
9. 负责内河辖区船籍港船员注册、适任证书签发等管理工作；
10. 负责内河船舶、船用产品及相关水上设施的法定检验工作。

二、机构设置

上海市宝山区航务管理所设 12 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、海事科、航道科、运港科、船检科、法制科、吴淞站（海事所）、蕴东站（海事所）、宝钢站（海事所）和罗店站（海事所）。

第二部分 宝山区航务管理所 2021 年单位预算报表
1、2021 年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	20759797.98	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2217552.56	2217552.56	
		八、卫生健康支出	811174.2	811174.2	
		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	17190288.34	17190288.34	
		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	540782.88	540782.88	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	20759797.98	支出总计	20759797.98	20759797.98	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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			2,059,119.80	2,217,552.56	2,217,552.56		158,432.76	7.69%
208	05		2,059,119.80	2,217,552.56	2,217,552.56		158,432.76	7.69%
208	05	02	363,440.00	363,440.00	363,440.00		0.00	0.00%
208	05	05	1,130,417.60	1,236,075.00	1,236,075.00		105,657.40	9.35%
208	05	06	565,262.20	618,037.56	618,037.56		52,775.36	9.34%
210			645,949.70	811,174.20	811,174.20		165,224.50	25.58%
210	11		645,949.70	811,174.20	811,174.20		165,224.50	25.58%
210	11	02	645,949.70	811,174.20	811,174.20		165,224.50	25.58%
214			17,835,588.26	17,190,288.34	10,630,628.94	6,559,659.40	-645,299.92	-3.62%
214	01		17,835,588.26	17,190,288.34	10,630,628.94	6,559,659.40	-645,299.92	-3.62%
214	01	36	17,835,588.26	17,190,288.34	10,630,628.94	6,559,659.40	-645,299.92	-3.62%
221			495,292.00	540,782.88	540,782.88		45,490.88	9.18%
221	02		495,292.00	540,782.88	540,782.88		45,490.88	9.18%

221	02	01	住房公积金	495,292.00	540,782.88	540,782.88		45,490.88	9.18%
合计				21,035,949.76	20,759,797.98	14,200,138.58	6,559,659.40	-276,151.78	-1.31%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	11,395,622.80	11,395,622.80	
301	01	基本工资	1,492,524.00	1,492,524.00	
301	02	津贴补贴	235,488.00	235,488.00	
301	07	绩效工资	6,229,777.00	6,229,777.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,236,075.00	1,236,075.00	
301	09	职业年金缴费	618,037.56	618,037.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	811,174.20	811,174.20	
301	12	其他社会保障缴费	231,764.16	231,764.16	
301	13	住房公积金	540,782.88	540,782.88	
302		商品和服务支出	2,425,235.78		2,425,235.78
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	7,000.00		7,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	35,000.00		35,000.00

302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费	85,000.00		85,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	140,000.00		140,000.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	159,155.78		159,155.78
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	189,000.00		189,000.00
302	39	其他交通费用	360,000.00		360,000.00
302	99	其他商品和服务支出	577,000.00		577,000.00
303		对个人和家庭的补助	379,280.00	379,280.00	
303	02	退休费	363,440.00	363,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00	

合计	14,200,138.58	11,774,902.80	2,425,235.78
----	---------------	---------------	--------------

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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	
18.9	0	0	18.9	0	18.9	0	34.09	0	0	34.09	28.96	5.13	18.9	0	0	18.9	0	18.9	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区航务管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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	20759797.98	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2217552.56
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	811174.2
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	17190288.34
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	540782.88
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		一、一般公共服务支出	
收入总计	20759797.98	支出总计	20759797.98

7、2021 年单位收入预算总表

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	2217552.56	2217552.56						
208	05		行政事业单位养老支出	2217552.56	2217552.56						
208	05	02	事业单位离退休	363440.00	363440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1236075.00	1236075.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	618037.56	618037.56						
210			卫生健康支出	811174.20	811174.20						
210	11		行政事业单位医疗	811174.20	811174.20						
210	11	02	事业单位医疗	811174.20	811174.20						
214			交通运输支出	17190288.34	17190288.34						
214	01		公路水路运输	17190288.34	17190288.34						
214	01	36	水路运输管理支出	17190288.34	17190288.34						
221			住房保障支出	540782.88	540782.88						

221	02		住房改革支出	540782.88	540782.88						
221	02	01	住房公积金	540782.88	540782.88						
合计				20759797.98	20759797.98						

8、2021 年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	2,217,552.56	2,217,552.56	
208	05		行政事业单位养老支出	2,217,552.56	2,217,552.56	
208	05	02	事业单位离退休	363,440.00	363,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,075.00	1,236,075.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	618,037.56	618,037.56	
210			卫生健康支出	811,174.20	811,174.20	
210	11		行政事业单位医疗	811,174.20	811,174.20	
210	11	02	事业单位医疗	811,174.20	811,174.20	
214			交通运输支出	17,190,288.34	10,630,628.94	6,559,659.40
214	01		公路水路运输	17,190,288.34	10,630,628.94	6,559,659.40
214	01	36	水路运输管理支出	17,190,288.34	10,630,628.94	6,559,659.40
221			住房保障支出	540,782.88	540,782.88	
221	02		住房改革支出	540,782.88	540,782.88	

221	02	01	住房公积金	540,782.88	540,782.88	
合计				20,759,797.98	14,200,138.58	6,559,659.40

第三部分 宝山区航务管理所 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区航务管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 20759797.98 元。收入均为一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出 2217552.56 元、卫生健康支出 811174.2 元、交通运输支出 17190288.34 元、住房保障支出 540782.88 元。

二、关于 2021 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

宝山区航务管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 20759797.98 元，比 2020 年执行数减少 276151.78 元，主要原因是专项项目减少。

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 2217552.56 元，占 10.68%；卫生健康支出 811174.2 元，占 3.91%；交通运输支出 17190288.34 元，占 82.81%；住房保障支出 540782.88 元，占 2.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休支出 2021 年预算数为 363440 元，与 2020 年执行数持平。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1236075 元，比 2020 年执行数增加 105657.4 元，增长 9.35%，主要原因是缴费基数上调。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 618037.56 元，比 2020 年执行数增加 52775.36 元，增长 9.34%，主要原因是缴费基数上调。

④事业单位医疗支出 2021 年预算数为 811174.2 元，比 2020 年执行数增加 165224.5 元，上升 25.58%，主要原因是缴费基数上调。

⑤水路运输管理支出 2021 年预算数为 17190288.34 元，比 2020 年执行数减少了 645299.92 元，下降 3.62%，主要原因是项目核减。

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 541782.88 元，比 2020 年执行数增加 45490.88 元，上升 9.18%，主要原因是缴费基数上调。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区航务管理所 2021 年一般公共预算基本支出 14200138.58 元，其中：人员经费 11774902.8 元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 1492524 元、津贴补贴 235488 元、绩效工资 6229777 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1236075 元、职业年金缴费 618037.56 元、城镇职工基本医疗保险缴费 811174.2 元、其他社会保障缴费 231764.16 元、住房公积金 540782.88 元，以及对个人和家庭的补助中的退休费 363440 元和其他对个人和家庭的补助支出 15840 元等；公用经费 2425235.78 元，主要包括商品和服务支出中的办公费 100000 元、印刷费 7000 元、手续费 3000 元、水费 35000 元、电费 200000 元、邮电费 200000 元、物业管理费 85000 元、差旅费 30000 元、维修(护)费 140000 元、租赁费 10000 元、会议费 5000 元、培训费 30000 元、专用材料费 50000 元、劳务费 5000 元、委托业务费 50000 元、工会经费 159155.78 元、福利费 190080 元、公务

用车运行维护费 189000 元、其他交通费用 360000 元、其他商品和服务支出 577000 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区航务管理所 2021 年“三公”经费预算数为 18.9 万元，其中：无因公出国（境）费、无公务接待费、公务用车购置及运行费 18.9 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区航务管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区航务管理所收入预算为 20759797.98 元，比上年预算减少 652940.88 元，减少 3.05%。其中：财政拨款收入 20759797.98 元，比上年预算减少 652940.88 元，减少 3.05%，主要原因是专项项目减少；支出预算为 20759797.98 元，比上年预算减少 652940.88 元，减少 3.05%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2217552.56 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金，比上年预算增加 10534.56 元，上升 0.48%，主要原因是基数调整。卫生健康支出 811174.2 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算增加 75819.6 元，上升 10.31%，主要原因是基数调整。交通运输支出 17190288.34 元，主要用于公用经费、专项经费，比上年预算减少 738237.72 元，下降 4.12%，主要原因是专项项目减少。住房保障支出 540782.88 元，主要用于住房公积金，比上年预算减少 1057.32 元，减少 0.19%，主要原因是人员减少。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021年宝山区航务管理所收入预算为20759797.98元，均为一般公共预算资金收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年宝山区航务管理所支出预算为20759797.98元，其中：基本支出为14200138.58元，68.4%；项目支出为6559659.4元，占31.6%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区航务管理所2021年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021年宝山区航务管理所政府采购预算总额为546.95万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算546.95万元。2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额546.95万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额546.95万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区航务管理所单位共有车辆7辆，均为其他用车。单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

宝山区航务管理所2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区航务管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021年宝山区航务管理所实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款655.97万元。

十、船艇人员经费项目经费的情况说明

1. 项目概述：鉴于水上应急救援和交通安全管理的要求，单位各内设基层站点需要实行四班二运转工作模式（即分四个班组，每个班组4天内要上2个班，一个白班，一个夜班，每班12个小时，再加2天休息，4天为一个周期）。目前宝山航务所下设4个站点，每个基层站点至少配备1艘巡逻艇，另外宝山所同时还担负着内河水面上搜救中心的职责（内河水面上搜救中心设在吴淞站内），故需再增加配备2艘巡逻艇。每艘巡逻艇配备人员最低不得少于2人（驾驶1名、轮机1名），一个基层站点以4班计，最少也要配备8名驾驶、轮机人员方可运转，因此6艘巡逻艇配备满编的话就要48名驾驶、轮机人员，主要负责海巡艇的驾驶、机舱管理、驾驶、轮机设备的使用、维护、保养等相关工作。

2. 立项依据：作为区属唯一一家负责内河水面上交通现场管理的部门，承担着辖区近100公里通航水域水上交通安全管理工作，由于区内水网交错，整个管理范围东临黄浦江、长江，西到嘉定区界，南临闸北，北至宝山罗泾。因水上应急救援和交通安全管理的要求，同时，巡逻艇驾驶、轮机岗位具有较强的专业性和技术性，必须持有相应的适任证书方能胜任此项工作。

3. 实施主体：宝山区交通委员会。

4. 实施方案：1 拟定招聘方案。由用工单位（执法大队）拟定招聘方案，报上级主管部门建交委审定。2 发布招聘信息。由上级主管部门建交委指定的第三方劳务派遣公司发布有关的招聘信息，经笔试、面试、体检、考察等相关程序，确定拟录用人员名单。3 办理录用手续。

拟录用人员名单报上级主管部门建交委审定，经同意后，按规定程序与第三方劳务派遣公司签订劳动合同，派遣到用工单位（执法大队）上岗工作。

5. 实施周期：开始实施时间：2021年1月；预计完成时间：2021年12月

6. 年度预算安排：该项目年度财政资金预算安排金额为300万元，用于船艇工作人员工资等。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	船艇人员经费	项目类别	政策补贴	
主管部门	宝山区交通委员会	实施单位	宝山区航务管理所	
计划开始日期	2021.01	计划完成日期	2021.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300	年度资金申请总额	300
	其中：财政资金	300	其中：当年财政拨款	300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	保障船艇用工人员到岗工作，完成其劳务费发放工作。		保障船艇用工人员到岗工作，完成其劳务费发放工作。	
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	招录人员数量规范性	规范
			培训人数	按需培训
			人员配置规范性	规范
		质量指标	人员管理规范性	规范
			人员培训合格率	=100%
			任职资格审核规范性	规范
		时效指标	人员到位率	=100%
			用工合同签订	按时签订
			人员出勤	按时出勤
	效益指标	经济效益指标	补贴发放规范性	规范
			补贴申报规范性	规范
		社会效益指标	项目完成率	=100%
			公共服务能力	良好
		生态效益指标	办公环境	良好
			外部执法环境	良好
可持续影响指标		社会影响力	良好	
	机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	=100%	

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。