

宝山航运经济发展区管委会 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山航运经济发展区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山航运经济发展区管委会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山航运经济发展区管委会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山航运发展区管委会概况

一、 主要职能

宝山航运经济发展区管理委员会是宝山区直属招商平台，直属区政府领导，主要负责制定发展区招商引资、经济建设的规划和计划、重大改革措施、经济政策，开展企业服务、招大引强工作，保持经济全面、协调、可持续发展。

主要职能包括：

- 1、执行上级党的领导机关和国家行政机关的决定、命令和颁布的法律、法规。
- 2、负责编制年度工作计划，落实岗位目标责任制，建立健全各项规章制度。
- 3、制定发展区招商引资、经济建设的规划和计划、重大改革措施、经济政策、项目建设，保持经济全面、协调、可持续发展。
- 4、负责对国有资产进行监督管理，编制财政预算草案、年度决算，做好财政预算内外各项资金管理资金融通工作。
- 5、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设;做好党员的教育、管理和发展工作;加强对工青妇等群团组织的领导。
- 6、加强领导班子建设、干部人才队伍建设;监督检查党员干部遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制和反腐败工作。
- 7、加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、完成国家财政收入。
- 8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山航运经济发展区管委会 2021 年部门预算是包括宝山航运经济发展区管委会（本级）以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海宝山航运经济发展区管理委员会（本级）	
2	上海宝山航运经济发展区管管理服务中心	

第二部分 宝山航运经济发展区管委会 2021 年部门预算报表

1、2021 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
一、一般公共预算资金	900,000,000.00	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	256,000,000.00	256,000,000.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	397,194.16	397,194.16	
		八、卫生健康支出	184,680.48	184,680.48	
		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、资源勘探信息等支出	643,070,674.72	643,070,674.72	
		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	347,450.64	347,450.64	
		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	900,000,000.00	支出总计	900,000,000.00	900,000,000.00	

2、2021 年部门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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
206			科学技术支出	0.00	256,000,000.00		256,000,000.00	256,000,000.00	—
206	04		技术与研究开发	0.00	256,000,000.00		256,000,000.00	256,000,000.00	—
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.00	256,000,000.00		256,000,000.00	256,000,000.00	—
208			社会保障和就业支出	378,771.70	397,194.16	397,194.16		18,422.46	4.86
208	05		行政事业单位养老支出	378,771.70	397,194.16	397,194.16		18,422.46	4.86
208	05	01	行政单位离退休	3,440.00	4,720.00	4,720.00		1,280.00	37.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,218.60	261,649.44	261,649.44		11,430.84	4.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,113.10	130,824.72	130,824.72		5,711.62	4.57
210			卫生健康支出	148,138.90	184,680.48	184,680.48		36,541.58	24.67
210	11		行政事业单位医疗	148,138.90	184,680.48	184,680.48		36,541.58	24.67
210	11	01	行政单位医疗	55,748.30	68,108.52	68,108.52		12,360.22	22.17
210	11	02	事业单位医疗	86,290.60	103,598.88	103,598.88		17,308.28	20.01
210	11	03	公务员医疗补助	6,100.00	12,973.08	12,973.08		6,873.08	112.67
215			资源勘探工业信息等支出	2,809,056.34	643,070,674.72	2,485,330.18	640,585,344.54	640,261,618.38	22792.77

215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,809,056.34	643,070,674.72	2,485,330.18	640,585,344.54	640,261,618.38	22792.77
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,809,056.34	643,070,674.72	2,485,330.18	640,585,344.54	640,261,618.38	22792.77
221			住房保障支出	352,896.00	347,450.64	347,450.64		-5,445.36	-1.54
221	02		住房改革支出	352,896.00	347,450.64	347,450.64		-5,445.36	-1.54
221	02	01	住房公积金	189,696.00	184,250.64	184,250.64		-5,445.36	-1.54
221	02	03	购房补贴	163,200.00	163,200.00	163,200.00		0.00	0.00
合计				3,688,862.94	900,000,000.00	3,414,655.46	896,585,344.54	896,311,137.06	24297.76

3、2021 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

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,969,916.88	2,969,916.88	
301	01	基本工资	431,124.00	431,124.00	
301	02	津贴补贴	632,568.00	632,568.00	
301	03	奖金	318,813.00	318,813.00	
301	07	绩效工资	793,984.00	793,984.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261,649.44	261,649.44	
301	09	职业年金缴费	130,824.72	130,824.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	171,707.40	171,707.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,973.08	12,973.08	
301	12	其他社会保障缴费	32,022.60	32,022.60	
301	13	住房公积金	184,250.64	184,250.64	
302		商品和服务支出	439,658.58		439,658.58
302	01	办公费	35,000.00		35,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00

302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	70,000.00		70,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	39,458.58		39,458.58
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	49,920.00		49,920.00
302	99	其他商品和服务支出	116,400.00		116,400.00
303		对个人和家庭的补助	5,080.00	5,080.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
合计			3,414,655.46	2,974,996.88	439,658.58

4、2021 年部门“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	
4.70	0.00	2.00	2.70	0.00	2.70	41.04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	4.70	0.00	2.00	2.70	0.00	2.70	43.97

5、2021 年部门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			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：宝山航运发展区管委会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	900,000,000.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	900,000,000.00	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	256,000,000.00
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	397,194.16
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	184,680.48
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	
		十三、资源勘探工业信息等支出	643,070,674.72
		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	347,450.64

		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	900,000,000.00	支出总计	900,000,000.00

7、2021 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	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									
206			科学技术支出	256,000,000.00	256,000,000.00						
206	04		技术与开发	256,000,000.00	256,000,000.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	256,000,000.00	256,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	397,194.16	397,194.16						
208	05		行政事业单位养老支出	397,194.16	397,194.16						
208	05	01	行政单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,649.44	261,649.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,824.72	130,824.72						
210			卫生健康支出	184,680.48	184,680.48						
210	11		行政事业单位医疗	184,680.48	184,680.48						
210	11	01	行政单位医疗	68,108.52	68,108.52						
210	11	02	事业单位医疗	103,598.88	103,598.88						

210	11	03	公务员医疗补助	12,973.08	12,973.08						
215			资源勘探工业信息等支出	643,070,674.72	643,070,674.72						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	643,070,674.72	643,070,674.72						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	643,070,674.72	643,070,674.72						
221			住房保障支出	347,450.64	347,450.64						
221	02		住房改革支出	347,450.64	347,450.64						
221	02	01	住房公积金	184,250.64	184,250.64						
221	02	03	购房补贴	163,200.00	163,200.00						
合计				900,000,000.00	900,000,000.00						

8、2021 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			256,000,000.00		256,000,000.00
206	04		256,000,000.00		256,000,000.00
206	04	04	256,000,000.00		256,000,000.00
208			397,194.16	397,194.16	
208	05		397,194.16	397,194.16	
208	05	01	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	261,649.44	261,649.44	
208	05	06	130,824.72	130,824.72	
210			184,680.48	184,680.48	
210	11		184,680.48	184,680.48	
210	11	01	68,108.52	68,108.52	
210	11	02	103,598.88	103,598.88	
210	11	03	12,973.08	12,973.08	

215			资源勘探工业信息等支出	643,070,674.72	2,485,330.18	640,585,344.54
215	08		支持中小企业发展和管理支出	643,070,674.72	2,485,330.18	640,585,344.54
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	643,070,674.72	2,485,330.18	640,585,344.54
221			住房保障支出	347,450.64	347,450.64	
221	02		住房改革支出	347,450.64	347,450.64	
221	02	01	住房公积金	184,250.64	184,250.64	
221	02	03	购房补贴	163,200.00	163,200.00	
合计				900,000,000.00	900,000,000.00	

第三部分 宝山航运经济发展区管委会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山航运经济发展区管委会 2021 年财政拨款收支总预算为 900,000,000 元。收入主要包括：一般公共预算收入 900,000,000 元；支出包括：一般公共预算支出 900,000,000 元、政府性基金预算支出 0 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

宝山航运经济发展区管委会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 900,000,000 元，比 2020 年执行数增加 896,311,137.06 元，主要原因是 2021 年起，航运管委会实行全口径预算编制，涉及注册企业扶持资金由原来的“区财政代编”改为“航运自行编报”，增加扶持资金共计约 896,580,000.00 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 256,000,000.00 元，占 28.45%；社会保障和就业支出 397,194.16 元，占 0.05%；卫生健康支出 184,680.48 元，占 0.02%，资源勘探信息等支出 643,070,674.72 元，占 71.45%，住房保障支出 347450.64 元，占 0.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科技成果转化与扩散 2021 年预算数为 256,000,000.00 元，为本年新增项目，主要原因是 2021 年航运管委会实行全口径预算编制，涉及注册企业扶持资金由原来的“区财政代编”改为“航运自行编报”，增加注册企业科技类扶持 256,000,000.00 元。

(2) 行政单位离退休 2021 年预算数为 4,720 元, 比 2020 年执行数增加 1,280.00 元, 增长 37.21%, 主要原因是增加退休人员节假日慰问等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 261,649.44 元, 比 2020 年执行数增加 11430.84 元, 增长 4.57%, 主要原因是每年正常社保基数调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 130,824.72 元, 比 2020 年执行数增加 5,711.62 元, 增长 4.57%, 主要原因是每年正常社保基数调整。

(5) 行政单位医疗支出 2021 年预算数为 68,108.52 元, 比 2020 年执行数增加 12,360.22 元, 增长 22.17%, 主要原因是每年正常社保基数调整。

(6) 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 103,598.88 元, 比 2020 年执行数增加 17,308.28 元, 增长 20.01%, 主要原因是每年正常社保基数调整。

(7) 公务员医疗补助支出 2021 年预算数为 12,973.08 元, 比 2020 年执行数增加 6,100.00 元, 增长 112.67%, 主要原因是 2020 年本单位承担公务员医疗补助年度核定金额。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出 2021 年预算数为 643,070,674.72 元, 2020 年执行数为 2,809,056.34 元, 增长主要原因是该项目包含注册企业扶持资金约 640,000,000 元, 为本年度新增项目。

(9) 住房公积金支出 2021 年预算数为 184,250.64 元, 比 2020 年执行数减少 5,445.36 元, 下降 1.54%, 主要原因是正常基数调整。

(10) 购房补贴支出 2021 年预算数为 163,200 元, 与 2020 年执行数持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山航运经济发展区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 3,414,655.46 元, 其中: 人员经费 2,974,996.88 元, 主要包括人员工资、津补贴、奖金、社保、公积金等; 公用经费 439,658.58 元, 主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山航运经济发展区管委会 2021 年“三公”经费预算数为 4.70 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车购置及运行费 2.70 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

宝山航运经济发展区管委会 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

按照综合预算的原则, 宝山航运经济发展区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理, 航运管委会实行全口径预算编制, 涉及注册企业扶持资金由原来的“区财政代编”改为“航运自行编报”, 增加扶持资金共计约 896,580,000 元。2021 年宝山航运发展区管委会收入预算为 900,000,000.00 元, 比上年预算增加 896,207,500.00 元。其中: 财政拨款收入 900,000,000.00 元, 比上年预算增加 896,207,500.00 元, 支出

预算为 900,000,000.00 元，比上年预算增加 896,207,500.00 元。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 256,000,000 元，为本年新增项目，主要用于注册企业科技类扶持项目；社会保障和就业支出 397,194.16 万元，主要用于人员养老保险金、职业年金，比上年预算增加 28,394.16 元，增长 7.69%，主要是社保基数调整；卫生健康支出 184,680.48 元，主要用于人员医疗保险金，比上年预算增加 21,180.48 元，增长 12.95%，主要是社保基数调整；资源勘探信息等支出 643,070,674.72 元，比上年预算数增加 640,178,174.72 元，主要原因是该项目中包含本年度新增项目，中小企业日常扶持资金；住房保障支出 347,450.64 元，比上年预算数减少 2,249.36 元，下降 0.64%，基本持平。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山航运经济发展区管委会收入预算为 900,000,000.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 900,000,000.00 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山航运经济发展区管委会支出预算为 900,000,000.00 元，其中：基本支出为 3,414,655.46 元，占 0.38%；项目支出为 896,585,344.54 元，占 99.62%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山航运经济发展区管委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 43.97 万元，比 2020 年预算增加 2.93 万元，主要原因是日常经费略有增加。

2. 政府采购情况

宝山航运经济发展区管委会 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山航运经济发展区管委会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山航运经济发展区管委会 2021 年未安排购置车辆或单位价值 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

宝山航运经济发展区管委会 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 年宝山航运经济发展区管委会实行绩效目标管理的项目 4 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 89,658.53 万元。

十、园区企业扶持资金（科学技术型）项目经费的情况说明

1. 项目概述：主要用于注册航运发展区企业科技发展扶持资金。

2. 立项依据：宝山航运经济发展区管委会与区财政局结算体制，航运发展区管委会与注册企业相关扶持协议、合同。

3. 实施主体：宝山航运经济发展区管委会

4. 实施方案：严格按照相关扶持协议、合同，已季度为周期进行结算。

5. 实施周期：按季度，按企业实际情况。

6. 年度预算安排：本年度本项目预算安排 25600 万元，按实结算。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	园区企业扶持资金（科学技术型）		项目类别	经常性项目
主管部门	上海宝山航运经济发展区管委会		实施单位	上海宝山航运经济发展区管委会
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	25600.00	年度资金申请总额	25600.00
	其中：财政资金	25600.00	其中：当年财政拨款	25600.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
			优化航运营商环境，助推宝山区域经济建设发展，服务航运注册企业	
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	按注册企业分类，合理安排符合条件企业扶持	<=25600 万元
		质量指标	保存量、争增量，进一步引进优质科技类企业	基本完成年度目标数
		时效指标	下拨注册企业扶持资金	及时性
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成年度目标数	基本完成
		社会效益指标	受扶持企业存活率	<=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	满意	

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。