

宝山区航运经济发展区管委会2018年度部门预算

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2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门支出预算总表

第三部分 宝山航运经济发展区2018年度部门预算情况说明

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。

主要职能包括：

主要职能就是为到宝山投资企业提供相关服务,为宝山区招商引资,属财政拨款的行政单位。宝山航运经济发展区管理委员在岗在职人员4人。

二、部门预算单位构成

宝山航运经济发展区管委会2018年预算是包括航运经济发展管委会（本级），具体如下：

2018年宝山航运经济发展区管委会预算编制单位范围详细情况如下:

[illegible]

第二部分 宝山航运经济发展区管委会2018年度部门预算报表

1、2018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	4,712,160.04	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	368,963.64	368,963.64	
		八、医疗卫生与计划生育支出	153,748.08	153,748.08	
		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	3,883,699.00	3,883,699.00	
		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	305,749.32	305,749.32	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4,712,160.04	支出总计	4,712,160.04	4,712,160.04	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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							
208			社会保障和就业支出	343,284.76	368,963.64	368,963.64		25,678.88	7.48%
208	05		行政事业单位离退休	343,284.76	368,963.64	368,963.64		25,678.88	7.48%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,767.00	298,168.44	298,168.44		26,401.44	9.71%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,917.76	70,795.20	70,795.20		6,877.44	10.76%
210			医疗卫生与计划生育支出	147,080.88	153,748.08	153,748.08		6,667.20	4.53%
210	11		行政事业单位医疗	147,080.88	153,748.08	153,748.08		6,667.20	4.53%
210	11	01	行政单位医疗	55,986.00	57,560.64	57,560.64		1,574.64	2.81%
210	11	02	事业单位医疗	79,897.20	84,069.36	84,069.36		4,172.16	5.22%
210	11	03	公务员医疗补助	11,197.32	12,118.08	12,118.08		920.76	8.22%
215			资源勘探信息等支出	5,901,387.92	3,883,699.00	2,363,699.00	1,520,000.00	-2,017,688.92	-34.19%
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5,901,387.92	3,883,699.00	2,363,699.00	1,520,000.00	-2,017,688.92	-34.19%
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,901,387.92	3,883,699.00	2,363,699.00	1,520,000.00	-2,017,688.92	-34.19%
221			住房保障支出	310,242.12	305,749.32	305,749.32		-4,492.80	-1.45%
221	02		住房改革支出	310,242.12	305,749.32	305,749.32		-4,492.80	-1.45%
221	02	01	住房公积金	144,642.12	140,149.32	140,149.32		-4,492.80	-3.11%
221	02	03	购房补贴	165,600.00	165,600.00	165,600.00		0.00	0.00%
合计				6,701,995.68	4,712,160.04	3,192,160.04	1,520,000.00	-1,989,835.64	-29.69%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
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	2,597,400.04	2,597,400.04	
301	01	基本工资	378,912.00	378,912.00	
301	02	津贴补贴	659,928.00	659,928.00	
301	03	奖金	138,478.00	138,478.00	
301	07	绩效工资	727,404.00	727,404.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298,168.44	298,168.44	
301	09	职业年金缴费	70,795.20	70,795.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	141,630.00	141,630.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,118.08	12,118.08	
301	12	其他社会保障缴费	29,817.00	29,817.00	
301	13	住房公积金	140,149.32	140,149.32	
302		商品和服务支出	590,080.00		590,080.00
302	01	办公费	13,500.00		13,500.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00

302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	31,500.00		31,500.00
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
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	88,920.00		88,920.00
302	99	其他商品和服务支出	106,400.00		106,400.00
303		对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出			
310	13	公务用车购置			
合计			3,192,160.04	2,602,080.04	590,080.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
2	0	2	0	0	0	0	6.56	4.92	0	1.64	0	1.64	21.7	0	2	19.7	17	2.7	59.01

5、2018年部门政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0

备注：上海宝山航运经济发展区管委会2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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	4,712,160	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,712,160	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	368,963.64
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	153,748.08
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、资源勘探信息等支出	3,883,699.00
		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	305,749.32
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4,712,160.04	支出总计	4,712,160.04

7、2018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									
208			社会保障和就业支出	368,964	368,964						
208	05		行政事业单位离退休	368,964	368,964						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,168	298,168						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,795	70,795						
210			医疗卫生与计划生育支出	153,748	153,748						
210	11		行政事业单位医疗	153,748	153,748						
210	11	01	行政单位医疗	57,561	57,561						
210	11	02	事业单位医疗	84,069	84,069						
210	11	03	公务员医疗补助	12,118	12,118						
215			资源勘探信息等支出	3,883,699	3,883,699						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3,883,699	3,883,699						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3,883,699	3,883,699						
221			住房保障支出	305,749	305,749						
221	02		住房改革支出	305,749	305,749						
221	02	01	住房公积金	140,149	140,149						
221	02	03	购房补贴	165,600	165,600						
合计				4,712,160	4,712,160						

8、2018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	368,964	368,964	
208	05		行政事业单位离退休	368,964	368,964	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,168	298,168	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	70,795	70,795	
210			医疗卫生与计划生育支出	153,748	153,748	
210	11		行政事业单位医疗	153,748	153,748	
210	11	01	行政单位医疗	57,561	57,561	
210	11	02	事业单位医疗	84,069	84,069	
210	11	03	公务员医疗补助	12,118	12,118	
215			资源勘探信息等支出	3,883,699	2,363,699	1,520,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3,883,699	2,363,699	1,520,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3,883,699	2,363,699	1,520,000
221			住房保障支出	305,749	305,749	
221	02		住房改革支出	305,749	305,749	
221	02	01	住房公积金	140,149	140,149	
221	02	03	购房补贴	165,600	165,600	
合计				4,712,160	3,192,160	1,520,000

第三部分 宝山航运经济发展区管委会2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山航运经济发展区管委会2018年度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2018年财政拨款收支总预算为4712160.04元。收入主要包括：一般公共预算拨款收入4712160.04元；支出包括：一般公共预算拨款支出预算4712160.04元，政府性基金拨款支出预算0万元。

二、关于宝山航运经济发展区管委会2018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2018年一般公共预算当年财政拨款4712160.04元，比2017年执行数减少1842117.64元，主要原因是1、2018年航运管委会不再承接区投促中心的职能，减少了相应的费用。

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368963.64元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出153748.08元，占3.26%；资源勘探信息等支出3883699元，占82.42%，住房保障支出305749.32，占6.49%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、机关事业单位养老保险金2018年预算数为298168.44元，比2017年执行数增加26401.44元，增加9.71%，主要原因是每年3月社保会调整缴费基数；2、机关事业单位职业年金缴费支出2018预算数为70759.2元，比2017年执行数63917.76元，增加10.76%，主要原因是每年3月社保会调整基数；3、行政单位医疗2018年预算数为57560.64元，与2017年执行数55986元增加1574.64元，增加2.81%，基本持平；4、事业单位医疗2018年预算数为84069.36元，与2017年预算数79897.2元增加4172.16元，增加5.22%，基本持平；5、公务员医疗补助2018年预算数为12118.08元，与2017年预算数11197.32元增加920.76元，增加8.22%，基本持平；6、资源勘探信息等支出2018年预算数为3883699元，比2017年执行数减少2017688.92元，下降34.19%，主要原因是2018年宝山航运经济发展区不再承接区投促中心的职能，减少了许多相关费用；7、住房公积金2018年预算数140149.32元，比2017年执行数减少4492.8元，基本持平；8、购房补贴2018年预算数165600元，与2017年执行数一致。

三、关于宝山航运经济发展区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海宝山航运经济发展区管委会2018年一般公共预算基本支出3192160.04元，其中：人员经费 2602080.04元，主要包括工资、津贴补贴、社会保险金、公积金等；公用经费590080元，主要包括办公费、邮电费、维修维护费、会务费、培训费、公务接待费、公务用车费用、其他商品服务支出等。

四、关于上海宝山航运经济发展区管委会2018年“三公”经费预算情况说明

上海宝山航运经济发展区管委会2018年“三公”经费预算数为21.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行费21.7万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加19.7万元，主要原因是2017年初，区机管局分配本单位公务车，由于分配的车辆的比较老旧，公里数已超过20万公里，因此，预计2018年将对此车辆进行更新，因此增加了公务车购置费17万元，车辆保险费、运行费2.7万元。2017年出国经费执行数是由区外事办统一安排。

五、关于上海宝山航运经济发展区管委会2018年政府性基金预算支出情况说明

上海宝山航运经济发展区管委会2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海宝山航运经济发展区管委会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入4712160.04；支出包括：一般公共预算财政拨款支出4712160.04。2018年宝山航运经济发展区管委会收支总预算为4712160.04元。

七、关于宝山航运经济发展区管委会2018年收入预算情况说明

上海宝山航运经济发展区管委会2018年收入预算为4712160.04元，其中：财政拨款收入为4712160.04元，占100%。

八、关于宝山航运经济发展区管委会2018年支出预算情况说明

宝山航运经济发展区管委会2018年支出预算为4712160.04元，其中：基本支出为3192160.04元，占67.74%；项目支出为1520000元，占32.26%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海宝山航运经济发展区管委会2018年机关运行经费财政拨款预算59.01万元,比2017 年预算增加59.01万元，主要原因是2017年未安排机关运行经费。

2. 政府采购情况

上海宝山航运经济发展区管委会2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海宝山航运经济发展区管委会及下属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；2017年上海宝山航运经济发展区管委会无50-200万以上的大型设备。2018年部门预算安排购置共1辆车，主要是因为淘汰更新原有的公务车，其中轿车1辆；未安排50-200万以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年,上海宝山航运经济发展区管委会实行绩效目标管理的项目0个。

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支出。