

宝山航运发展区管委会 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山航运发展区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山航运发展区管委会 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山航运经济发展区管委会 2019 年部门预算情况说明

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：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3人。

二、 部门预算单位构成

宝山航运经济发展区 2019 年预算是包括航运经济发展区管理委员会（本级）。具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区航运经济发展区管理委员会（本级）	

第二部分 航运发展区管委会 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	3,682,549.78	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	378,152.92	378,152.92	
		八、卫生健康支出	139,044.00	139,044.00	
		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	2,844,081.42	2,844,081.42	
		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	321, 271. 44	321, 271. 44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3, 682, 549. 78	支出总计	3, 682, 549. 78	3, 682, 549. 78	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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	375,986.30	378,152.92	378,152.92		2,166.62	0.58
208	05		行政事业单位离退休	375,986.30	378,152.92	378,152.92		2,166.62	0.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	4,720.00	4,720.00		4,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,956.30	266,737.80	266,737.80		32,781.50	14.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,030.00	106,695.12	106,695.12		-35,334.88	-24.88
210			卫生健康支出	119,311.15	139,044.00	139,044.00		19,732.85	16.54
210	11		行政事业单位医疗	119,311.15	139,044.00	139,044.00		19,732.85	16.54
210	11	01	行政单位医疗	38,445.20	58,631.76	58,631.76		20,186.56	52.51
210	11	02	事业单位医疗	72,022.60	68,068.68	68,068.68		-3,953.92	-5.49
210	11	03	公务员医疗补助	8,843.35	12,343.56	12,343.56		3,500.21	39.58
215			资源勘探信息等支出	2,441,841.00	2,844,081.42	2,044,081.42	800,000.00	402,240.42	16.47
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,441,841.00	2,844,081.42	2,044,081.42	800,000.00	402,240.42	16.47
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,441,841.00	2,844,081.42	2,044,081.42	800,000.00	402,240.42	16.47

221			住房保障支出	273,660.00	321,271.44	321,271.44		47,611.44	17.40
221	02		住房改革支出	273,660.00	321,271.44	321,271.44		47,611.44	17.40
221	02	01	住房公积金	122,060.00	155,671.44	155,671.44		33,611.44	27.54
221	02	03	购房补贴	151,600.00	165,600.00	165,600.00		14,000.00	9.23
合计				3,210,798.45	3,682,549.78	2,882,549.78	800,000.00	471,751.33	14.69

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 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	2,437,351.20	2,437,351.20	
301	01	基本工资	357,840.00	357,840.00	
301	02	津贴补贴	654,576.00	654,576.00	
301	03	奖金	142,133.00	142,133.00	
301	07	绩效工资	587,980.00	587,980.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266,737.80	266,737.80	
301	09	职业年金缴费	106,695.12	106,695.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	126,700.44	126,700.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,343.56	12,343.56	
301	12	其他社会保障缴费	26,673.84	26,673.84	
301	13	住房公积金	155,671.44	155,671.44	
302		商品和服务支出	440,118.58		440,118.58
302	01	办公费	12,000.00		12,000.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00

302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	07	邮电费	8,000.00		8,000.00
302	09	物业管理费	82,500.00		82,500.00
302	13	维修(护)费			
302	15	会议费	35,000.00		35,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	32,338.58		32,338.58
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
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	119,800.00		119,800.00
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			2,882,549.78	2,442,431.20	440,118.58

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
21.70	0	2.00	19.70	17.00	2.70	59.01	5.66	4.12	0	1.54	0	1.54	4.70	0	2.00	2.70	0	2.70	33.92

5、2019 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					

备注：航运发展区管委会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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		一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3,682,549.78	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	3,682,549.78	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	378,152.92
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	139,044.00
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	2,844,081.42
		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	321,271.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3,682,549.78	支出总计	3,682,549.78

7、2019 年部门收入总表

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	378,152.92	378,152.92						
208	05		行政事业单位离退休	378,152.92	378,152.92						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	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	266,737.80	266,737.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,695.12	106,695.12						
210			卫生健康支出	139,044.00	139,044.00						
210	11		行政事业单位医疗	139,044.00	139,044.00						
210	11	01	行政单位医疗	58,631.76	58,631.76						
210	11	02	事业单位医疗	68,068.68	68,068.68						
210	11	03	公务员医疗补助	12,343.56	12,343.56						
215			资源勘探信息等支出	2,844,081.42	2,844,081.42						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,844,081.42	2,844,081.42						

215	08	99	其他支持中小企业发展 和管理支出	2,844,081.42	2,844,081.42						
221			住房保障支出	321,271.44	321,271.44						
221	02		住房改革支出	321,271.44	321,271.44						
221	02	01	住房公积金	155,671.44	155,671.44						
221	02	03	购房补贴	165,600.00	165,600.00						
合计				3,682,549.78	3,682,549.78						

8、2019 年部门支出总表

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			378,152.92	378,152.92		社会保障和就业支出
208	05		378,152.92	378,152.92		行政事业单位离退休
208	05	01	4,720.00	4,720.00		归口管理的行政单位离退休
208	05	05	266,737.80	266,737.80		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	106,695.12	106,695.12		机关事业单位职业年金缴费支出
210			139,044.00	139,044.00		卫生健康支出
210	11		139,044.00	139,044.00		行政事业单位医疗
210	11	01	58,631.76	58,631.76		行政单位医疗
210	11	02	68,068.68	68,068.68		事业单位医疗
210	11	03	12,343.56	12,343.56		公务员医疗补助
215			2,844,081.42	2,044,081.42	800,000.00	资源勘探信息等支出
215	08		2,844,081.42	2,044,081.42	800,000.00	支持中小企业发展和管理支出
215	08	99	2,844,081.42	2,044,081.42	800,000.00	其他支持中小企业发展和管理支出

221			住房保障支出	321,271.44	321,271.44	
221	02		住房改革支出	321,271.44	321,271.44	
221	02	01	住房公积金	155,671.44	155,671.44	
合计				3,682,549.78	2,882,549.78	800,000.00

第三部分 航运发展区管委会 2019 年部门预算情况说明

一、关于航运发展区管委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

航运发展区管委会 2019 年财政拨款收支总预算为 3682549.78 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3682549.78 元；支出包括：一般公共预算支出 3682549.78 元、政府性基金预算支出 0 元。

二、关于航运发展区管委会 2019 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

航运发展区管委会 2019 年一般公共预算当年财政拨款 3682549.78 元，比 2018 年执行数增加增加 471751.33 元，主要原因是人员经费、公用经费略有增长。

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 378152.92 元，占 10.27%；卫生健康支出 139044.00 元，占 3.78%；资源勘探信息等支出 2844081.42 元，占 77.23%；住房保障支出 321271.44 元，占 8.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数 4720.00 元，2018 年执行数为 0 元；

(2) 机关事业单位养老保险金 2019 年预算数为 266737.80 元，比 2018 年执行数增加 32781.5 元，增加 14.01%，主要原因是每年 3 月社保会调整缴费基数；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 预算数为 106695.12 元，比 2018 年执行数减少 35334.88 元，减少 24.88%，主要原因是每年 3 月社保会调整基数以及人员减少；

(4) 行政单位医疗 2019 年预算数为 58631.76 元，与 2018 年执行数增加 20186.56 元；

(5) 事业单位医疗 2019 年预算数为 68068.68 元，与 2018 年预算数减少 3853.92 元，减少 5.49%，基本持平；

(6) 公务员医疗补助 2019 年预算数为 12343.56 元，与 2018 年预算数增加 3500.21 元，增加 39.58%；

(7) 资源勘探信息等支出 2019 年预算数为 2844081.42 元，比 2018 年执行数增加 402240.42 元，增加 16.47%，略有增长；

(8) 住房公积金 2019 年预算数 155671.44 元，比 2018 年执行数增加 33611.44 元，增加 27.54%，主要原因是 2018 年度有退休人员一名；

(9) 购房补贴 2019 年预算数 165600 元，比 2018 年执行数增加 14000 元，增加 9.23%，基本持平。

三、关于航运发展区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

航运发展区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 2882549.78 元，其中：人员经费 2437351.20 元，主要包括工资、津贴补贴、社会保险金、公积金等；；公用经费 440118.58 元，主要包括办公费、邮水电费、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、关于航运发展区管委会 2019 年“三公”经费预算情况说明

航运发展区管委会 2019 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。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 17.00 万元，主要原因是 2018 年有更新公务车辆的预算。

五、关于航运发展区管委会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

航运发展区管委会 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于航运发展区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，航运发展区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年航运发展区管委会收入包括：一般公共预算拨款收入 3682549.78 元；支出包括：一般公共预算支出 3682549.78 元。2019 年航运发展区管委会收支总预算为 3682549.78 元。

七、关于航运发展区管委会 2019 年收入预算情况说明

2019 年航运发展区管委会收入预算为 3682549.78 元，其中：一般公共预算拨款收入 3682549.78 元，占 100%。

八、关于航运发展区管委会 2019 年支出预算情况说明

2019 年航运发展区管委会支出预算为 3682549.78 元，其中：基本支出为 2882549.78 元，占 78.28%；项目支出为 800000.00 元，占 21.72%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

航运发展区管委会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 33.92 万元，比 2018 年预算减少 25.09 万元，主要原因是相关经费的减少。

2. 政府采购情况

航运发展区管委会 2019 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，航运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）。

航运发展区管委会 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年航运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、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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。