

# 宝山区航务管理所2018年度单位预算

## 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2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区航务管理所2018年度预算情况说明

### 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，隶属于上海市宝山区建设和交通委员会，业务上受上海市航务管理处（上海市地方海事局）指导，是宝山区地方航务专管机构。宗旨和业务范围：为航务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

单位设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2018年度预算报表

### 1、2018年宝山区航务管理所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	21,175,581.44	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	2593927.32	2593927.32	
		八、医疗卫生与计划生育支出	774388.2	774388.2	
		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	17236664.12	17236664.12	
		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	570601.8	570601.8	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	21,175,581.44	支出总计	21,175,581.44	21,175,581.44	

2、2018年宝山区航务管理所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				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			社会保障和就业支出	2593927.32	2593927.32			
208	05		行政事业单位离退休	2593927.32	2593927.32			
208	05	02	事业单位离退休	311520	311520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1630290.96	1630290.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	652116.36	652116.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	774388.2	774388.2			
210	11		行政事业单位医疗	774388.2	774388.2			
210	11	02	事业单位医疗	774388.2	774388.2			
214			交通运输支出	17236664.12	11055564.12	6181100		
214	01		公路水路运输	17236664.12	11055564.12	6181100		
214	01	36	水路运输管理支出	17236664.12	11055564.12	6181100		
221			住房保障支出	570601.8	570601.8			
221	02		住房改革支出	570601.8	570601.8			
221	02	01	住房公积金	570601.8	570601.8			
合计				21175581.44	14994481.44	6181100		

## 3、2018年宝山区航务管理所一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2018年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,248,121.44	12,248,121.44	
301	01	基本工资	1,935,456.00	1,935,456.00	
301	02	津贴补贴	310,416.00	310,416.00	
301	07	绩效工资	6,211,823.00	6,211,823.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,630,290.96	1,630,290.96	
301	09	职业年金缴费	652,116.36	652,116.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	774,388.20	774,388.20	
301	12	其他社会保障缴费	163,029.12	163,029.12	
301	13	住房公积金	570,601.80	570,601.80	
302		商品和服务支出	2,413,960.00		2,413,960.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	09	物业管理费	193,000.00		193,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	35,000.00		35,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	24	被装购置费	100,000.00		100,000.00
302	25	专用燃料费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	87,000.00		87,000.00
302	29	福利费	250,560.00		250,560.00
302	31	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	906,400.00		906,400.00
303		对个人和家庭的补助	332,400.00	332,400.00	
303	02	退休费	311,520.00	311,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20,880.00	20,880.00	
		合计	14,994,481.44	12,580,521.44	2,413,960.00

4、2018年宝山区航务管理所一般公共预算“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)	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.3	0	0	24.3	0	24.3	0	

5、2018年宝山区航务管理所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				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年宝山区航务管理所收支预算总表

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	21,175,581.44	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	2,593,927.32
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	774,388.20
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	17,236,664.12
		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	570,601.80
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	21,175,581.44	支出总计	21,175,581.44



7、2018年宝山区航务管理所收入预算总表

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	2,593,927.32	2,593,927.32						
208	05		行政事业单位离退休	2,593,927.32	2,593,927.32						
208	05	02	事业单位离退休	311,520.00	311,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,290.96	1,630,290.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	652,116.36	652,116.36						
210			医疗卫生与计划生育支出	774,388.20	774,388.20						
210	11		行政事业单位医疗	774,388.20	774,388.20						
210	11	02	事业单位医疗	774,388.20	774,388.20						
214			交通运输支出	17,236,664.12	17,236,664.12						
214	01		公路水路运输	17,236,664.12	17,236,664.12						
214	02	36	水路运输管理支出	17,236,664.12	17,236,664.12						
221			住房保障支出	570,601.80	570,601.80						
221	02		住房改革支出	570,601.80	570,601.80						
221	02	01	住房公积金	570,601.80	570,601.80						
合计				21,175,581.44	21,175,581.44						

## 8、2018年宝山区航务管理所支出预算总表

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	2,593,927.32	2,593,927.32	
208	05		行政事业单位离退休	2,593,927.32	2,593,927.32	
208	05	02	事业单位离退休	311,520.00	311,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,290.96	1,630,290.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	652,116.36	652,116.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	774,388.20	774,388.20	
210	11		行政事业单位医疗	774,388.20	774,388.20	
210	11	02	事业单位医疗	774,388.20	774,388.20	
214			交通运输支出	17,236,664.12	11,055,564.12	6,181,100.00
214	01		公路水路运输	17,236,664.12	11,055,564.12	6,181,100.00
214	01	36	水路运输管理支出	17,236,664.12	11,055,564.12	6,181,100.00
221			住房保障支出	570,601.80	570,601.80	
221	02		住房改革支出	570,601.80	570,601.80	
221	02	01	住房公积金	570,601.80	570,601.80	
合计				21,175,581.44	14,994,481.44	6,181,100.00

### 第三部分 宝山区航务管理所2018年度预算情况说明

#### 一、关于宝山区航务管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区航务管理所2018年财政拨款收支总预算为21175581.44元。收入主要包括：一般公共预算资金收入21175581.44元；支出包括：社会保障和就业支出2593927.32元、医疗卫生与计划生育支出774388.2元、交通运输支出17236664.12元、住房保障支出570601.8元。

#### 二、关于宝山区航务管理所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

宝山区航务管理所2018年一般公共预算当年财政拨款21175581.44元，2017年为自收自支性质事业单位，2018年起纳入区级全额预算管理单位。

##### 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2593927.32元，占12.25%；医疗卫生与计划生育支出774388.2元，占3.66%；交通运输支出17236664.12，占81.4%；住房保障支出570601.8元，占2.69%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出2593927.32元，包括行政事业单位离退休中事业单位离退休311520元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1630290.96元，机关事业单位职业年金缴费支出652116.36元。医疗卫生与计划生育支出774388.2元，包括行政事业单位医疗的事业单位医疗774388.2元。交通运输支出17236664.12，包括公路水路运输的水路运输管理支出17236664.12元。住房保障支出570601.8元，包括住房改革支出的住房公积金570601.8元。

#### 三、关于宝山区航务管理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区航务管理所2018年一般公共预算基本支出14994481.44元，其中：人员经费 12580521.44元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2413960元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、关于宝山区航务管理所2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区航务管理所2018年“三公”经费预算数为24.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费24.3万元。

#### 五、关于宝山区航务管理所2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区航务管理所2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### 六、关于宝山区航务管理所2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区航务管理所收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年宝山区航务管理所收支总预算为21175581.44元。

#### 七、关于宝山区航务管理所2018年收入预算情况说明

宝山区航务管理所2018年收入预算为21175581.44元，其中：社会保障和就业收入2593927.32元，占12.25%；医疗卫生与计划生育收入774388.2元，占3.66%；交通运输收入17236664.12，占81.4%；住房保障收入570601.8元，占2.69%。

#### 八、关于宝山区航务管理所2018年支出预算情况说明

宝山区航务管理所2018年支出预算为21175581.44元，其中：基本支出为14994481.44元，占70.81%；项目支出为6181100元，占29.19%。

#### 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2018年未安排机关运行经费预算。

##### 2. 政府采购情况

2018年宝山区航务管理所政府采购预算总额为56.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元, 政府采购服务预算50万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，航务管理所单位共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆。宝山区航务管理所2018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

2018年宝山区航务管理所实行绩效管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款618.11万元。

##### 5. 宝山区航务管理所2018年起纳入区级预算单位。

## 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交流合作、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。