上海市宝山区航务管理所
2018 年度决算

目　录

第一部分 上海市宝山区航务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区航务管理所 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区航务管理所 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市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管理委员会，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

根据上述职责，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　　上海市宝山区宝山区航务管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,982.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	227.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,584.52
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,982.47	本年支出合计	1,932.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	50.00
总计	1,982.47	总计	1,982.47

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,982.47	1,982.47					
208			社会保障和就业支出	227.66	227.66					
208	05		行政事业单位离退休	227.66	227.66					
208	05	02	事业单位离退休	15.92	15.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.08	147.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66					
210			医疗卫生与计划生育支出	69.86	69.86					
210	11		行政事业单位医疗	69.86	69.86					
210	11	02	事业单位医疗	69.86	69.86					
214			交通运输支出	1,634.52	1,634.52					
214	01		水路公路运输	1,634.52	1,634.52					
214	01	36	水路运输管理支出	1,634.52	1,634.52					

221			住房保障支出	50.43	50.43					
221	02		住房改革支出	50.43	50.43					
221	02	01	住房公积金	50.43	50.43					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,932.47	1,435.34	497.13			
208			社会保障和就业支出	227.66	227.66				
208	05		行政事业单位离退休	227.66	227.66				
208	05	02	事业单位离退休	15.92	15.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.08	147.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66				
210			医疗卫生与计划生育支出	69.86	69.86				
210	11		行政事业单位医疗	69.86	69.86				
210	11	02	事业单位医疗	69.86	69.86				
214			交通运输支出	1,584.52	1,087.39	497.13			
214	01		水路公路运输	1,584.52	1,087.39	497.13			
214	01	36	水路运输管理支出	1,584.52	1,087.39	497.13			

221			住房保障支出	50.43	50.43				
221	02		住房改革支出	50.43	50.43				
221	02	01	住房公积金	50.43	50.43				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,982.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	227.66	227.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.86	69.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1584.52	1,584.52	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.43	50.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,982.47	本年支出合计	1932.47	1,932.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50	50.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,982.47	总计	1982.47	1,982.47	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	227.66	227.66	
208	05		行政事业单位离退休	227.66	227.66	
208	05	02	事业单位离退休	15.92	15.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.08	147.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	69.86	69.86	
210	11		行政事业单位医疗	69.86	69.86	
210	11	02	事业单位医疗	69.86	69.86	
214			交通运输支出	1,584.52	1,087.39	497.13
214	01		水路公路运输	1,584.52	1,087.39	497.13
214	01	36	水路运输管理支出	1,584.52	1,087.39	497.13
221			住房保障支出	50.43	50.43	
221	02		住房改革支出	50.43	50.43	
221	02	01	住房公积金	50.43	50.43	
合计				1,932.47	1,435.34	497.13

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1,207.84	1,207.84	
301	01	基本工资	167.64	167.64	
301	02	津贴补贴	91.41	91.41	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	604.68	604.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.08	147.08	
301	09	职业年金缴费	64.66	64.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.86	69.86	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.08	12.08	
301	13	住房公积金	50.43	50.43	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	203.50		203.50
302	01	办公费	3.35		3.35
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	03	咨询费	1.80		1.80
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	1.96		1.96
302	06	电费	21.82		21.82
302	07	邮电费	17.63		17.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.82		18.82
302	11	差旅费	5.03		5.03
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.86		3.86
302	14	租赁费	0.70		0.70
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.34		1.34
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	5.47		5.47
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	3.13		3.13
302	28	工会经费	8.48		8.48
302	29	福利费	23.60		23.60
302	31	公务用车运行维护费	12.82		12.82
302	39	其他交通费用	6.51		6.51
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	66.74		66.74
303		对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	15.93	15.93	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	7.49	7.49	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,435.34	1，231.84	203.50

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	0
24.30	12.82	0	0	24.30	12.82	0	0	24.30	12.82	0	0	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">项目</td><td rowspan="3">合计</td><td rowspan="3">基本支出</td><td rowspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">功能分类
科目编码</td><td rowspan="2">科目名称</td></tr>
<tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：上海市宝山区航务管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	2,728.31	2,732.40
（一）流动资产	——	——	598.63	576.12
（二）固定资产	——	——	2,129.68	2,156.28
其中：1.房屋（平方米）	2,667.58	2,667.58	788.72	788.72
2.通用设备（台/套/辆）	416	471	662.68	688.17
（1）车辆	7	7	162.11	162.11
一般公务用车	7	7	162.11	162.11
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	288.89	288.89
3.专用设备（台/套）	47	47	644.26	644.26
单价100万元以上专用设备	1	1	100	100
4.其他固定资产	——	——	34.02	35.13
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	472.12	399.61
三、净资产合计	——	——	2,256.19	2,332.79

第三部分　上海市宝山区航务管理所2018年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区航务管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区航务管理所2018年度收入总计为1,982.47万元、支出总计为1,982.47万元。2018年起，上海市宝山区航务管理所纳入区级全额预算管理单位。

二、关于上海市宝山区航务管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,982.47万元,其中:财政拨款收入1,982.47万元，占100%。

三、关于上海市宝山区航务管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,932.47万元，其中：基本支出1,435.34万元，占74.27%；项目支出497.13万元，占25.73%。

四、关于上海市宝山区航务管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区航务管理所2018年度财政拨款收支总决算1,982.47万元。2018年起，上海市宝山区航务管理所纳入区级全额预算管理单位。

五、关于上海市宝山区航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,932.47万元，占本年支出合计的100%。2018年起，上海市宝山区航务管理所纳入区级全额预算管理单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,932.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出227.66万元，占11.78%；医疗卫生和计划生育支出69.86万元，占3.62%；交通运输支出1,584.52万元，占81.99%；住房保障支出50.43万元，占2.61% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,117.56万元，支出决算为1,932.47万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员的自然减员、专项项目的结转及经费的压缩。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为31.15万元，支出决算为15.92万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费未足额发生。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员的养老保险费。年初预算为163.03万元，支出决算为147.08

万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员自然减员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为65.21万元，支出决算为64.66万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员自然减员。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗金。年初预算为77.44万元，支出决算为69.86万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员自然减员。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为1,723.67万元，支出决算为1,584.52万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员自然减员、一项专项项目的结转及经费节约使用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为57.06万元，支出决算为50.43万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员自然减员。

六、关于上海市宝山区航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.34万元，包括人员经费1,231.84万元，公用经

费 203.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,207.84 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 203.50 万元，主要用于：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、培训费、专用材料费、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。

3、对个人和家庭的补助 24.00 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区航务管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区航务管理所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.30 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 52.76%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.82 万元，完成预算的 52.76%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩使用车辆运行经费。

2018 年起，上海市宝山区航务管理所纳入区级全额预算管理单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.82 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 12.82 万元。主要用于车辆运行及维护。2018 年，上海市宝山区航务管理所开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于上海市宝山区航务管理所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区航务管理所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区航务管理所 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区航务管理所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区航务管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为380.26万元，其中：货物采购金额8.47万元、工程采购金额300万元、服务采购金额71.79万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区航务管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区航务管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额127.2万元；2018年度未开展的绩效后评价项目。

第四部分　　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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。