

# **上海市青浦区航务管理所**

## **2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区航务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区航务管理所 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市青浦区航务管理所 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市青浦区航务管理所概况**

### **一、主要职能**

上海市青浦区航务管理所隶属于上海市青浦区建设和管理委员会的全额拨款事业单位。主要职责为：港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。上海市青浦区航务管理所负责青浦地区 28 条航道，264 公里航道里程和通航水域的海事航务管理。

### **二、机构设置**

根据上述职责，行政设置六个内设机构，分别为：办公室、财务（稽征）科、海事科、船舶检验科、港航管理科、装备信息科。下设七个分所，分别为：城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。配备人员编制 80 名。其中设党政领导职数 1 正 3 副，设主任（科长、所长）13 名（相当于副科级）。

## 第二部分 上海市青浦区航务管理所 2020 年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入   | 2962.96 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5880.42 | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 215.12  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 72.27   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 7941.68 |
|                  |         | 十二、农林水支出        |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 549.26  |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 56.75   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 8843.38 | 本年支出合计          | 8835.08 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          |         | 年末结转和结余         | 8.30    |
| 总计               | 8843.38 | 总计              | 8843.38 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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             |         |         |        |      |      |          |      |
| 合计       |                  | 8843.38 | 8843.38 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 215.12  | 215.12  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 215.12  | 215.12  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.00   | 24.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.41  | 127.41  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.71   | 63.71   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.27   | 72.27   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.27   | 72.27   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.27   | 72.27   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 7949.98 | 7949.98 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2069.56 | 2069.56 |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2069.56 | 2069.56 |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5880.42 | 5880.42 |        |      |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 5880.42 | 5880.42 |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出           | 549.26  | 549.26  |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 549.26  | 549.26  |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2140131 | 海事管理   | 549.26 | 549.26 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 56.75  | 56.75  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 56.75  | 56.75  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 56.75  | 56.75  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |               |
| 合计           |                  | 8835.08 | 2405.40 | 6429.68 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 215.12  | 215.12  |         |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 215.12  | 215.12  |         |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 24.00   | 24.00   |         |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.41  | 127.41  |         |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.71   | 63.71   |         |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.27   | 72.27   |         |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.27   | 72.27   |         |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 72.27   | 72.27   |         |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 7941.68 | 2061.26 | 5880.42 |        |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2061.26 | 2061.26 |         |        |      |               |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 2061.26 | 2061.26 |         |        |      |               |
| 2120803      | 城市建设支出           | 5880.42 |         | 5880.42 |        |      |               |
| 214          | 交通运输支出           | 549.26  |         | 549.26  |        |      |               |
| 21401        | 公路水路运输           | 549.26  |         | 549.26  |        |      |               |
| 2140131      | 海事管理             | 549.26  |         | 549.26  |        |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 56.75 | 56.75 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 56.75 | 56.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 56.75 | 56.75 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2962.96 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 5880.42 | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 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、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 215.12  | 215.12     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 72.27   | 72.27      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 7941.68 | 2061.26    | 5880.42     |              |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 549.26  | 549.26     |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |  |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |         |         |  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |         |  |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |         |  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |  |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |         |         |  |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |  |
| 本年收入合计         | 8843.38 | 本年支出合计          | 8835.08 | 2954.66 | 5880.42 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     | 8.30    | 8.30    |         |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         |                 |         |         |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                 |         |         |         |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                 |         |         |         |  |
| 总计             | 8843.38 | 总计              | 8843.38 | 2962.96 | 5880.42 |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 215.12  | 215.12  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 215.12  | 215.12  |        |
| 2080502      | 事业单位离休           | 24.00   | 24.00   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.41  | 127.41  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.71   | 63.71   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.27   | 72.27   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.27   | 72.27   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 72.27   | 72.27   |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 2061.26 | 2061.26 |        |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2061.26 | 2061.26 |        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 2061.26 | 2061.26 |        |
| 214          | 交通运输支出           | 549.26  |         | 549.26 |
| 21401        | 公路水路运输           | 549.26  |         | 549.26 |
| 2140131      | 海事管理             | 549.26  |         | 549.26 |
| 221          | 住房保障支出           | 56.75   | 56.75   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 56.75   | 56.75   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 56.75   | 56.75   |        |
| 合计           |                  | 2954.66 | 2405.40 | 549.26 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|----------|----------------|---------|----------|-------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 1909.56 | 302      | 商品和服务支出     | 460.36 |
| 30101    | 基本工资           | 210.59  | 30201    | 办公费         | 10.97  |
| 30102    | 津贴补贴           | 29.80   | 30202    | 印刷费         | 4.60   |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费         |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 30.84   | 30204    | 手续费         | 4.63   |
| 30107    | 绩效工资           | 722.92  | 30205    | 水费          | 2.49   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.41  | 30206    | 电费          | 34.81  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 63.71   | 30207    | 邮电费         | 20.76  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 72.27   | 30208    | 取暖费         |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费       |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 28.83   | 30211    | 差旅费         | 0.05   |
| 30113    | 住房公积金          | 56.75   | 30212    | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费      | 4.90   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 566.44  | 30214    | 租赁费         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 24.36   | 30215    | 会议费         |        |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费         | 0.01   |
| 30302    | 退休费            | 24.00   | 30217    | 公务接待费       | 3.99   |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费       |        |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30224    | 被装购置费       |        |
| 30305    | 生活补助           |         | 30225    | 专用燃料费       |        |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30226    | 劳务费         |        |
| 30308    | 助学金            |         | 30227    | 委托业务费       | 9.66   |
| 30309    | 奖励金            |         | 30228    | 工会经费        | 18.67  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30229    | 福利费         | 34.60  |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30231    | 公务用车运行维护费   | 16.20  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36    | 30239    | 其他交通费用      | 282.05 |
|          |                |         | 30240    | 税金及附加费用     |        |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出   | 11.95  |
|          |                |         | 310      | 资本性支出       | 11.12  |
|          |                |         | 31002    | 办公设备购置      | 7.88   |
|          |                |         | 31003    | 专用设备购置      |        |
|          |                |         | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
|          |                |         | 31013    | 公务用车购置      |        |
|          |                |         | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
|          |                |         | 31022    | 无形资产购置      |        |
|          |                |         | 31099    | 其他资本性支出     | 3.25   |
| 人员经费合计   |                | 1933.92 | 公用经费合计   |             | 471.48 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 |       |              |     |              |       |             |     |               |       |       |      |
|------------------|-------|--------------|-----|--------------|-------|-------------|-----|---------------|-------|-------|------|
| 合计               |       | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |       |             |     |               |       | 公务接待费 |      |
|                  |       |              |     | 小计           |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 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  |
| 28.50            | 20.19 |              |     | 24.50        | 16.20 |             |     | 24.50         | 16.20 | 4.00  | 3.99 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |             |          |          |      |          |             |
| 合计           |                      |             | 5880. 42 | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 212          | 城乡社区支出               |             | 5880. 42 | 5880. 42 |      | 5880. 42 |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 |             | 5880. 42 | 5880. 42 |      | 5880. 42 |             |
| 2120803      | 城市建设支出               |             | 5880. 42 | 5880. 42 |      | 5880. 42 |             |
| 合计           |                      |             | 5880. 42 | 5880. 42 |      | 5880. 42 |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      | 0       | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      | 0       | 0    | 0    | 0       |

说明：上海市青浦区航务管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量      |         | 价值       |          |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|
|                         | 年初数     | 年末数     | 年初数      | 年末数      |
| <b>一、资产合计</b>           | ——      | ——      | 10602.04 | 16466.69 |
| （一）流动资产                 | ——      | ——      | 613.87   | 569.70   |
| （二）固定资产                 | ——      | ——      | 4168.36  | 4092.15  |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 3692.68 | 3692.68 | 1201.48  | 1201.48  |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 693     | 700     | 534.22   | 447.33   |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 8       | 7       | 142.16   | 117.92   |
| 一般公务用车                  | 4       | 3       | 71.71    | 47.47    |
| 执法执勤用车                  |         |         |          |          |
| 特种专业技术用车                |         |         |          |          |
| 其他用车                    | 4       | 4       | 70.45    | 70.45    |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |         |         |          |          |
| 3. 专用设备（台/套）            | 103     | 182     | 2354.83  | 2365.37  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | 5       | 5       | 1165.96  | 1165.96  |
| 4. 其他固定资产               | ——      | ——      | 77.83    | 77.97    |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——      | ——      | 2144.81  | 2330.06  |
| （三）长期股权投资               | ——      | ——      |          |          |
| （四）长期债券投资               | ——      | ——      |          |          |
| （五）在建工程                 | ——      | ——      | 7931.29  | 13550.19 |
| （六）无形资产                 | ——      | ——      | 40.00    | 40.00    |
| 减：累计摊销                  | ——      | ——      | 6.67     | 12.38    |
| （七）其他资产                 | ——      | ——      | 0.00     | 557.10   |
| <b>二、负债合计</b>           | ——      | ——      | 492.94   | 450.95   |
| <b>三、净资产合计</b>          | ——      | ——      | 10109.10 | 16015.74 |

### 第三部分 上海市青浦区航务管理所 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区航务管理所 2020 年度收入支出总计为 8843.38 万元，与 2019 年度相比，收入支出总计增加 5141.03 万元，增长 138.86%。主要原因：发改委建设项目年内安排收支变化。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8843.38 万元，其中：财政拨款收入 8843.38 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8835.08 万元，其中：基本支出 2405.40 万元，占 27.23%；项目支出 6429.68 万元，占 72.77%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区航务管理所 2020 年度财政拨款收入支出总计 8843.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5377.60 万元，增加 155.16%。主要原因：发改委建设项目年内安排收支变化。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 2954.66 万元，占本年支出合计

的 33.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）243.00 万元，下降 7.60%。主要原因：行政项目变化减少和公用经费压缩。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 215.12 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生育支出 72.27 万元，占 2.45%；城乡社区支出 2061.26 万元，占 69.76%；交通运输支出 549.26 万元，占 18.59%；住房保障支出 56.75 万元，占 1.92%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2959.17 万元，支出决算为 2954.66 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：公共经费压缩。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.00 万元。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 27.61 万，支出决算为 24.00 万，完成年初预算的 86.93%，原因是年内退休人员慰问活动费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.41 万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 122.09 万，支出决算为 127.41 万，完成年初预算的

104.36%，原因为年内社保缴费基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.71万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为61.05万万，支出决算为63.71万，完成年初预算的104.36%，原因为年内职业年金缴费基数上涨。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）72.27万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为72.49万，支出决算为72.27万，完成年初预算的99.70%，基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2061.26万元。主要用于：单位职工人员及公用及日常运行项目支出。年初预算为2008.03万元，支出决算为2061.26万，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效经费等较上年有所调增。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出549.26万元。主要用于海事日常开展业务管理需要的各类经费和海事基层维修经费。年初预算为614.40万元，支出决算为549.26万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因：项目略有调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.75万元。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积

金。年初预算为 53.42 万，支出决算为 56.75 万，完成年初预算的 106.23%，决算数大于预算数的主要原因：职工住房公积金缴费基数较预算编制时调增。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2405.40 万元，包括人员经费 1933.92 万元，公用经费 471.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1909.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 460.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 24.36 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 11.12 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、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。**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.50 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 70.84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.20

万元，完成预算的 66.12%，主要用于车辆更新和车辆燃油维修及保险费用开支；公务接待费预算 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 20.19 万元比 2019 年度 40.81 万元，减少 20.62 万元，降低 50.53%，其中：公务用车购置费决算支出 0.00 万元，比上年 16.18 万元减少 16.18 万元，降低 100%；车辆运行维护费决算支出 16.20 万元，比上年 20.74 万元减少 4.54 万元，降低 21.89%；公务接待费决算支出 3.99 万元，比上年 3.89 万元增加 0.10 万元，增长 2.57%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 16.20 万元，占 80.24%；公务接待费支出决算 3.99 万元，占 19.76%。具体情况如下：

### **1、公务用车购置及运行维护费支出 16.20 万元。其中：**

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 16.20 万元。主要用于公务用车的日常维修，保养，燃油及保险等。

2020 年，上海市青浦区航务管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

### **2、公务接待费支出 3.99 万元。其中：**

国内公务接待支出 3.99 万。主要用于用于各级条线检查和洽谈工作外来人员，在食堂客饭费，共计招待 800 批次、800 人

次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 5880.42 万元，具体情况如下：

1、城市建设支出。主要用于：发改委年内建设项目三个。分别为（1）华田泾航道标准化建设 880.42 万元。年初预算为 1000.00 万元，年内调整后预算 950.00 万元。（2）长湖申线航道整治工程 3000.00 万元，年初预算为 3000.00 万元，年内预算无调整。（3）苏申内港线标准化航道建设项目 2000.00 万元。年初预算 2000.00 万元，年内调整预算为 6125.00 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市青浦区航务管理所 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：（1）制度建设情况：为了积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出行为，提高财政资金使用效率，我所严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》。（2）工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对项目进行了绩效跟踪。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 13 个，2020 年度开展的绩效跟踪项目 13 个，涉及预算金额 13079.48

万元；2020年度开展的绩效评价项目13个，涉及预算金额13079.48万元。平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市青浦区航务管理所2020年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区航务管理所2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为594.26万元，其中：货物采购金额143.22万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额451.04万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至2020年12月31日，上海市青浦区航务管理所共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

#### **2、房屋**

截至2020年12月31日，青浦区航务管理所房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为3692.68平方米。

## 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。