

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市航务管理处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市航务管理处主要职能

上海市航务管理处是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻国家或地方有关内河港口、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管理及地方海事和船舶检验等管理职能。
2. 参与有关内河港口、航运、航道、地方海事和船舶检验等法规、规章和规范性文件制定及相关行业发展规划调研、编制与实施工作。
3. 负责本市内河辖区水域港口危险货物作业、集装箱经营业务及市区内河港口经营行政许可的前期审核及所辖内河水域港口经营日常行政监管、港口行政规费稽征、行业统计和行政执法工作。
4. 负责内河港口危险货物经营单位和作业场所的资质审核、港口危险货物作业申报与审核、港口危险货物作业的安全监督管理工作。
5. 负责水路运输行政许可的前期审核工作；负责水路运输市场日常监管工作；负责水路客运、旅游、游艇经营单位和营运环境的资质审核及现场监管工作；负责水路运输行政规费稽征、行业统计和行政执法工作。
6. 负责内河航道行政规费稽征和行政执法工作。
7. 负责内河水域安全监督管理及船舶防污染管理；负责船舶进出港签证、检查和本市船舶港内河船舶登记、发证和管理。
8. 负责内河辖区水上水下作业许可和岸线安全使用许可的行政管理工作。
9. 负责内河水域交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件的现场调查处理工作；组织或参与内河水域突发性公共事件的应急处理，负责相关应急预案的备案和监管工作。
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；负责地方船舶企业行业行政管理和焊工资质管理工作。
11. 负责本市船舶港船员行政管理工作。
12. 负责区县航务所（署）及地方海事处、船舶检验所的业务指导工作。

上海市航务管理处机构设置

上海市航务管理处现有26个内设机构，包括：办公室（党委办）、组织人事科、工会（老干部科与退管办）、团委、监察（审计）室、法规室、计划财务（稽征）科、装备管理科、信息技术科、安委办（总值班室）、通航安全管理科、船舶危防管理科、船员证件管理科、水路运输管理科、内河港口管理科、航道管理科、工程管理科、后勤服务中心、培训中心、船舶检验中心、市区航务管理所、检查（督察）大队、杭申线省际检查站、长湖申线省际检查站、平申线省际检查站、苏申内港线省际检查站、水上游览执法大队。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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费主要安排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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市航务管理处预算支出总额为24,812万元，其中：财政拨款支出预算24,812万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,812万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,125万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目349万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目11,790万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目11,290万元，主要用于行政执法与管理的人员、公用以及水路运输运政管理、内河海事安全监管、内河航道和辅助设施维护养护等专项支出。
5. “住房保障支出”科目258万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市航务管理处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	248,127,692	一、社会保障和就业支出	11,252,036	11,131,236		120,800
1. 一般公共预算资金	248,127,692	二、医疗卫生与计划生育支出	3,496,596	3,496,596		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	117,900,000			117,900,000
二、事业收入		四、交通运输支出	112,902,624	41,564,760	14,315,884	57,021,980
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,576,436	2,576,436		
四、其他收入						
收入总计	248,127,692	支出总计	248,127,692	58,769,028	14,315,884	175,042,780

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市航务管理处

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	11,252,036	11,252,036			
208	05		行政事业单位离退休	11,252,036	11,252,036			
208	05	02	事业单位离退休	825,492	825,492			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,361,244	7,361,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,944,500	2,944,500			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,800	120,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,496,596	3,496,596			
210	11		行政事业单位医疗	3,496,596	3,496,596			
210	11	02	事业单位医疗	3,496,596	3,496,596			
212			城乡社区支出	117,900,000	117,900,000			
212	03		城乡社区公共设施	117,900,000	117,900,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	117,900,000	117,900,000			
214			交通运输支出	112,902,624	112,902,624			
214	01		公路水路运输	112,902,624	112,902,624			
214	01	23	航道维护	24,837,593	24,837,593			
214	01	36	水路运输管理支出	88,065,031	88,065,031			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	2,576,436	2,576,436			
221	02		住房改革支出	2,576,436	2,576,436			
221	02	01	住房公积金	2,576,436	2,576,436			
合计				248,127,692	248,127,692			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市航务管理处

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
类	款	项			
208			11,252,036	11,131,236	120,800
208	05		11,252,036	11,131,236	120,800
208	05	02	825,492	825,492	
208	05	05	7,361,244	7,361,244	
208	05	06	2,944,500	2,944,500	
208	05	99	120,800		120,800
210			3,496,596	3,496,596	
210	11		3,496,596	3,496,596	
210	11	02	3,496,596	3,496,596	
212			117,900,000		117,900,000
212	03		117,900,000		117,900,000
212	03	99	117,900,000		117,900,000
214			112,902,624	55,880,644	57,021,980
214	01		112,902,624	55,880,644	57,021,980

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				
214	01	23	航道维护	24,837,593		24,837,593
214	01	36	水路运输管理支出	88,065,031	55,880,644	32,184,387
221			住房保障支出	2,576,436	2,576,436	
221	02		住房改革支出	2,576,436	2,576,436	
221	02	01	住房公积金	2,576,436	2,576,436	
合计				248,127,692	73,084,912	175,042,780

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市航务管理处

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	248,127,692	一、社会保障和就业支出	11,252,036	11,252,036	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,496,596	3,496,596	
		三、城乡社区支出	117,900,000	117,900,000	
		四、交通运输支出	112,902,624	112,902,624	
		五、住房保障支出	2,576,436	2,576,436	
收入总计	248,127,692	支出总计	248,127,692	248,127,692	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市航务管理处

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,252,036	11,131,236	120,800
208	05		11,252,036	11,131,236	120,800
208	05	02	825,492	825,492	
208	05	05	7,361,244	7,361,244	
208	05	06	2,944,500	2,944,500	
208	05	99	120,800		120,800
210			3,496,596	3,496,596	
210	11		3,496,596	3,496,596	
210	11	02	3,496,596	3,496,596	
212			117,900,000		117,900,000
212	03		117,900,000		117,900,000
212	03	99	117,900,000		117,900,000
214			112,902,624	55,880,644	57,021,980
214	01		112,902,624	55,880,644	57,021,980

项目			一般公共预算支出			
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				
214	01	23	航道维护	24,837,593		24,837,593
214	01	36	水路运输管理支出	88,065,031	55,880,644	32,184,387
221			住房保障支出	2,576,436	2,576,436	
221	02		住房改革支出	2,576,436	2,576,436	
221	02	01	住房公积金	2,576,436	2,576,436	
合计				248,127,692	73,084,912	175,042,780

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市航务管理处

单位：元

项目			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			
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市航务管理处

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	57,943,536	57,943,536	
301	01	基本工资	8,548,176	8,548,176	
301	02	津贴补贴	1,348,416	1,348,416	
301	07	绩效工资	26,869,332	26,869,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,361,244	7,361,244	
301	09	职业年金缴费	2,944,500	2,944,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,496,596	3,496,596	
301	12	其他社会保障缴费	956,940	956,940	
301	13	住房公积金	2,576,436	2,576,436	
301	99	其他工资福利支出	3,841,896	3,841,896	
302		商品和服务支出	12,122,334		12,122,334
302	01	办公费	967,570		967,570
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	91,200		91,200

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	195,000		195,000
302	09	物业管理费	776,880		776,880
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	2,176,680		2,176,680
302	14	租赁费	1,344,000		1,344,000
302	15	会议费	123,300		123,300
302	16	培训费	597,600		597,600
302	17	公务接待费	113,800		113,800
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	25	专用燃料费	343,000		343,000
302	26	劳务费	91,500		91,500
302	28	工会经费	736,124		736,124
302	29	福利费	1,075,680		1,075,680
302	31	公务用车运行维护费	1,600,000		1,600,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	825,492	825,492	
303	01	离休费	825,492	825,492	
310		资本性支出	2,193,550		2,193,550
310	02	办公设备购置	2,193,550		2,193,550
合计			73,084,912	58,769,028	14,315,884

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市航务管理处

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
195.38	24.00	11.38	160.00	0	160.00	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为195.38万元，比2017年预算减少42万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费160.00万元，比2017年预算减少42.00万元，主要原因是2018年无车辆更新。

（三）公务接待费11.38万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算8,452万元，其中：政府采购货物预算1,564万元、政府采购工程预算3,845万元、政府采购服务预算3,043万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金5,327.30万元。