

上海市航务管理处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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行事业单位。

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. 负责内河水面上安全监督管理及船舶防污染管理；负责船舶进出港签证、检查和本市船籍港内河船舶登记、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. 负责内河水面上交通事故、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. 负责本市船籍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。

上海市航务管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市航务管理处预算支出总额为21,034万元，其中：财政拨款支出预算21,034万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,930万元，政府性基金拨款支出预算8,104万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,101万元，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353万元，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8,104万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目11,228万元，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247万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	210,335,224	一、社会保障和就业支出	11,009,116
1. 一般公共预算资金	129,295,224	二、医疗卫生与计划生育支出	3,532,608
2. 政府性基金	81,040,000	三、城乡社区支出	81,040,000
二、事业收入		四、交通运输支出	112,280,672
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,472,828
四、其他收入			
收入总计	210,335,224	支出总计	210,335,224

2017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	11,009,116	11,009,116			
208	05		行政事业单位离退休	11,009,116	11,009,116			
208	05	02	事业单位离退休	996,228	996,228			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,065,204	7,065,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,826,084	2,826,084			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,600	121,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,532,608	3,532,608			
210	11		行政事业单位医疗	3,532,608	3,532,608			
210	11	02	事业单位医疗	3,532,608	3,532,608			
212			城乡社区支出	81,040,000	81,040,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	81,040,000	81,040,000			

2017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						
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	81,040,000	81,040,000			
214			交通运输支出	112,280,672	112,280,672			
214	01		公路水路运输	112,280,672	112,280,672			
214	01	23	航道维护	22,812,400	22,812,400			
214	01	36	水路运输管理支出	89,468,272	89,468,272			
221			住房保障支出	2,472,828	2,472,828			
221	02		住房改革支出	2,472,828	2,472,828			
221	02	01	住房公积金	2,472,828	2,472,828			
合计				210,335,224	210,335,224			

2017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			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	11,009,116	10,887,516	121,600
208	05		行政事业单位离退休	11,009,116	10,887,516	121,600
208	05	02	事业单位离退休	996,228	996,228	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,065,204	7,065,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,826,084	2,826,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,600		121,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,532,608	3,532,608	
210	11		行政事业单位医疗	3,532,608	3,532,608	
210	11	02	事业单位医疗	3,532,608	3,532,608	
212			城乡社区支出	81,040,000		81,040,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	81,040,000		81,040,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	81,040,000		81,040,000
214			交通运输支出	112,280,672	51,697,548	60,583,124
214	01		公路水路运输	112,280,672	51,697,548	60,583,124
214	01	23	航道维护	22,812,400		22,812,400
214	01	36	水路运输管理支出	89,468,272	51,697,548	37,770,724
221			住房保障支出	2,472,828	2,472,828	
221	02		住房改革支出	2,472,828	2,472,828	
221	02	01	住房公积金	2,472,828	2,472,828	
合计				210,335,224	68,590,500	141,744,724

2017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	129,295,224	一、 社会保障和就业支出	11,009,116	11,009,116	
二、 政府性基金	81,040,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	3,532,608	3,532,608	
		三、 城乡社区支出	81,040,000		81,040,000
		四、 交通运输支出	112,280,672	112,280,672	
		五、 住房保障支出	2,472,828	2,472,828	
收入总计	210,335,224	支出总计	210,335,224	129,295,224	81,040,000

2017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			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	11,009,116	10,887,516	121,600
208	05		行政事业单位离退休	11,009,116	10,887,516	121,600
208	05	02	事业单位离退休	996,228	996,228	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,065,204	7,065,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,826,084	2,826,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,600		121,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,532,608	3,532,608	
210	11		行政事业单位医疗	3,532,608	3,532,608	
210	11	02	事业单位医疗	3,532,608	3,532,608	
214			交通运输支出	112,280,672	51,697,548	60,583,124
214	01		公路水路运输	112,280,672	51,697,548	60,583,124
214	01	23	航道维护	22,812,400		22,812,400
214	01	36	水路运输管理支出	89,468,272	51,697,548	37,770,724

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	2,472,828	2,472,828	
221	02		住房改革支出	2,472,828	2,472,828	
221	02	01	住房公积金	2,472,828	2,472,828	
合计				129,295,224	68,590,500	60,704,724

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	81,040,000		81,040,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	81,040,000		81,040,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	81,040,000		81,040,000
合计				81,040,000		81,040,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	52,724,964	52,724,964	
301	01	基本工资	8,591,316	8,591,316	
301	2	津贴补贴	26,694,744	26,694,744	
301	4	其他社会保障缴费	4,627,632	4,627,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,065,204	7,065,204	
301	9	职业年金缴费	2,826,084	2,826,084	
301	99	其他工资福利支出	2,919,984	2,919,984	
302		商品和服务支出	11,343,330		11,343,330
302	1	办公费	1,140,000		1,140,000
302	4	手续费	10,000		10,000
302	5	水费	100,000		100,000
302	6	电费	950,000		950,000
302	7	邮电费	170,000		170,000
302	9	物业管理费	719,280		719,280

项目		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				
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	1,677,080		1,677,080
302	14	租赁费	1,279,025		1,279,025
302	15	会议费	123,300		123,300
302	16	培训费	585,600		585,600
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	260,000		260,000
302	26	劳务费	177,900		177,900
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	682,248		682,248
302	29	福利费	878,400		878,400
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	216,697		216,697
303		对个人和家庭的补助	3,469,056	3,469,056	
303	1	离休费	996,228	996,228	

项目			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				
303	11	住房公积金	2,472,828	2,472,828	
310		其他资本性支出	1,053,150		1,053,150
合计			68,590,500	56,194,020	12,396,480

2017年上海市航务管理处预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
237.38	24	11.38	202	42	160	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市航务管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为237.38万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少131.42万元。其中：

因公出国（境）费预算24万元，主要安排单位人员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。比2016年预算减少0.62万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算11.38万元，主要安排专项检查、执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算202万元（其中，公务用车购置费42万元，公务用车运行费160万元），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。比2016年预算减少130.8万元，主要原因是原所属区县航务管理所（署）车辆运维费自2017年起不再纳入本单位部门预算。

二、机关运行经费预算

上海市航务管理处2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11,022.13万元，其中：政府采购货物预算1,915.33万元、政府采购工程预算7,897.98万元、政府采购服务预算1,208.82万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,462.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21,67.10万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额13,782.02万元。