

上海市航务管理处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市航务管理处概况

一、主要职能

上海市航务管理处（上海市地方海事局、上海市船舶检验处）隶属于上海市交通委员会，属行政执法类事业单位，主要承担上海市水路运输、内河港口、内河航道、通航安全、船舶危防、船员培训考试、船舶检验等行政执法和管理职能。

二、机构设置

根据上述职责上海市航务管理处（地方海事局、船舶检验处）共有 16 个内设部门、3 个中心、5 个直属单位。包括：办公室、组织人事科、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（指挥中心）、水路运输管理科、内河港口管理科、通航安全管理科、船舶危防管理科、船员证件管理科、航道管理科、工程管理科、船舶检验中心、后勤服务中心、培训中心、工会团委、市区所（直属海事处）、检查（督查）大队、杭申线省际检查站、长湖申线省际检查站、水上游览执法队。

第二部分 上海市航务管理处 2016 年度部门决算表

2016 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	36,186.22	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	8,667.56	二、外交支出	
二、上级补助收入	766.65	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	7.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,208.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	286.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,667.56
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	26,667.81
		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	194.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	36,960.10	本年支出合计	37,025.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	763.56	年末结转和结余	698.64
总计	37,723.66	总计	37,723.66

2016 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						
			36,960.10	36,186.22	766.65				7.23
208			社会保障和就业支出	1,212.43	1,212.43				
208	05		行政事业单位离退休	1,212.43	1,212.43				
208	05	02	事业单位离退休	95.27	95.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.64	637.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467.60	467.60				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.92	11.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	286.21	286.21				
210	05		医疗保障	286.21	286.21				
210	05	02	事业单位医疗	286.21	286.21				
212			城乡社区支出	8,667.56	8,667.56				
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,667.56	8,667.56				

212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	8,667.56	8,667.56					
214			交通运输支出	26,599.39	25,825.51	766.65				7.23
214	01		公路水路运输	26,599.39	25,825.51	766.65				7.23
214	01	23	航道维护	1,223.95	1,223.95					
214	01	26	航务管理	14,961.45	14,961.45					
214	01	30	远洋运输	7,073.30	7,073.30					
214	01	36	水路运输管理支出	2,566.81	2,566.81					
214	01	99	其他公路水路运输支出	773.88		766.65				7.23
221			住房保障支出	194.51	194.51					
221	02		住房改革支出	194.51	194.51					
221	02	01	住房公积金	194.51	194.51					

2016 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					
			37,025.01	6,840.72	30,184.29			
208			社会保障和就业支出	1,208.92	1,200.51	8.41		
208	05		行政事业单位离退休	1,208.92	1,200.51	8.41		
208	05	02	事业单位离退休	95.27	95.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.64	637.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467.60	467.60			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.41		8.41		
210			医疗卫生与计划生育支出	286.21	286.21			
210	05		医疗保障	286.21	286.21			
210	05	02	事业单位医疗	286.21	286.21			
212			城乡社区支出	8,667.56		8,667.56		

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,667.56		8,667.56			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	8,667.56		8,667.56			
214			交通运输支出	26,667.81	5,159.49	21,508.32			
214	01		公路水路运输	26,667.81	5,159.49	21,508.32			
214	01	23	航道维护	1,223.95		1,223.95			
214	01	26	航务管理	14,948.66	5,159.49	9,789.17			
214	01	30	远洋运输	7,073.30		7,073.30			
214	01	36	水路运输管理支出	2,566.81		2,566.81			
214	01	99	其他公路水路运输支出	855.10		855.10			
221			住房保障支出	194.51	194.51				
221	02		住房改革支出	194.51	194.51				
221	02	01	住房公积金	194.51	194.51				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	27,518.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	8,667.56	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	1,208.92	1,208.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	286.21	286.21	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8,667.56		8,667.56
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	25,812.72	25,812.72	
		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	194.51	194.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	36,186.22	本年支出合计	36,169.92	27,502.36	8,667.56
年初财政拨款结转和结余	53.95	年末财政拨款结转和结余	70.25	70.25	
一般公共预算财政拨款	53.95				
政府性基金预算财政拨款					
总计	36,240.17	总计	36,240.17	27,572.61	8,667.56

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码		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	1,208.92	1,200.51	8.41
208	05		行政事业单位离退休	1,208.92	1,200.51	8.41
208	05	02	事业单位离退休	95.27	95.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.64	637.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467.60	467.60	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.41		8.41
210			医疗卫生与计划生育支出	286.21	286.21	
210	05		医疗保障	286.21	286.21	
210	05	02	事业单位医疗	286.21	286.21	
214			交通运输支出	25,812.73	5,159.49	20,653.24
214	01		公路水路运输	25,812.73	5,159.49	20,653.24
214	01	23	航道维护	1,223.95		1,223.95
214	01	26	航务管理	14,948.67	5,159.49	9,789.18
214	01	30	远洋运输	7,073.30		7,073.30
214	01	36	水路运输管理支出	2,566.81		2,566.81
214	01	99	其他公路水路运输支出			
221			住房保障支出	194.51	194.51	
221	02		住房改革支出	194.51	194.51	
221	02	01	住房公积金	194.51	194.51	
合计				27,502.37	6,840.72	20,661.65

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	4,942.33	4,942.33
301	01	基本工资	759.22	759.22
301	02	津贴补贴	134.95	134.95
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	2,676.97	2,676.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	637.64	637.64
301	09	职业年金缴费	467.60	467.60
301	99	其他工资福利支出	265.95	265.95
302		商品和服务支出	1,257.80	1,257.80
302	01	办公费	165.53	165.53
302	02	印刷费		
302	03	咨询费	2.01	2.01
302	04	手续费	0.79	0.79
302	05	水费	8.91	8.91
302	06	电费	89.83	89.83
302	07	邮电费	15.74	15.74
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	49.68	49.68
302	11	差旅费	19.98	19.98
302	12	因公出国（境）费用	21.88	21.88
302	13	维修（护）费	130.14	130.14
302	14	租赁费	108.84	108.84
302	15	会议费	2.65	2.65
302	16	培训费	57.72	57.72
302	17	公务接待费	6.07	6.07

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	17.56		17.56
302	27	委托业务费	17.78		17.78
302	28	工会经费	63.11		63.11
302	29	福利费	72.61		72.61
302	31	公务用车运行维护费	328.07		328.07
302	39	其他交通费用	30.83		30.83
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	48.07		48.07
303		对个人和家庭的补助	575.99	575.99	
303	01	离休费	95.27	95.27	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	286.21	286.21	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	194.51	194.51	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	64.60		64.60
310	02	办公设备购置	64.60		64.60
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	99	其他资本性支出			
合计			6,840.72	5,518.32	1,322.40

2016 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	
410.80	391.29	24.62	21.88	374.80	363.34	42.00	35.27	332.80	328.07	11.38	6.07	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	8,667.56		8,667.56
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的	8,667.56		8,667.56
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	8,667.56		8,667.56
合计				8,667.56		8,667.56

第三部分 上海市航务管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市航务管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市航务管理处 2016 年度收入、支出总计各为 37,723.66 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 4,407.49 万元。主要原因：内河船型标准化补贴收入与支出减少。

二、关于上海市航务管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市航务管理处 2016 年度收入合计 36,960.10 万元，其中：财政拨款收入 36,186.22 万元，占 97.90%；上级补助收入 766.65 万元，占 2.07%；其他收入 7.23 万元，占 0.03%。

三、关于上海市航务管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市航务管理处 2016 年度支出合计 37,025.01 万元，其中：基本支出 6,840.72 万元，占 18.48%；项目支出 30,184.29 万元，占 81.52%。

四、关于上海市航务管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市航务管理处 2016 年度财政拨款收支总决算 36,240.17 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计减少 5,944.93 万元、支出总计减少 5,798.18 万元，分别下降 14.11%与 13.81%。主要原因：内河船型标准化补贴收入与支出

减少。

五、关于上海市航务管理处 2016 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总体情况。

上海市航务管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27,502.37 万元，占本年支出合计的 74.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,712.93 万元，下降 21.90%。主要原因：内河船型标准化补贴支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市航务管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27,502.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,208.92 万元，占 4.40%；医疗卫生与计划生育支出 286.21 万元，占 1.04%；交通运输支出 25,812.73 万元，占 93.86%；住房保障支出 194.51 万元，占 0.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市航务管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,028.40 万元，支出决算为 27,502.35 万元，完成年初预算的 144.53%。决算数大于预算数的主要原因：内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 95.27 万元。主要用于：单位离休人员经费。年初预算为 105.92 万元，支出决算为 95.27 万元，完成年初预算的

89.95%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”637.64万元。主要用于：在职职工基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为637.64万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”467.60万元。主要用于：在职职工职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为467.60万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位职业年金支出功能分类科目。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”8.41万元。主要用于：单位离退休人员支出。年初预算为11.92万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的70.55%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费用节约。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”286.21万元。主要用于：职工基本医疗保险。年初预算为347.08万元，支出决算为286.21万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，相应减少该项支出。

6、“交通运输支出-公路水路运输-航道维护”1,223.95万

元。主要用于：内河航道养护疏浚。年初预算为 2,475.57 万元，支出决算为 1,223.95 万元，完成年初预算的 49.44%。决算数小于预算数的主要原因：受政策影响，部分航道养护项目申请延期至 2017 年实施。

7、“交通运输支出-公路水路运输-航务管理” 14,948.67 万元。主要用于：人员经费、公用经费及船艇更新大修、制服装备、补贴区县经费等项目支出。年初预算为 15,867.05 万元，支出决算为 14,948.67 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

8、“交通运输支出-公路水路运输-远洋运输” 7,073.30 万元。主要用于：内河船型标准化补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,073.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

9、“交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出” 2,566.81 万元。主要用于：内河船型标准化补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,566.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

10、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 194.51 万元。主要用于：单位缴纳职工公积金缴费。年初预算为 220.87 万元，支出决算为 194.51 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，相应减少该项支出。

六、关于上海市航务管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市航务管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,840.72 万元，包括人员经费 5,518.32 万元，公用经费 1,322.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,942.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,257.80 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 575.99 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 64.60 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市航务管理处 2016 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。

上海市航务管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 410.80 万元，支出决算为 391.29 万元，完成预算的 95.25%，其中：因公出国（境）费决算为 21.88 万元，完成预

算的 88.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 363.34 万元，完成预算的 96.94%；公务接待费支出决算为 6.07 万元，完成预算的 53.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”要求，严控“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 17.20 万元，增长 4.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.97 万元，降低 26.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.48 万元，增长 10.15%；公务接待费支出决算减少 8.31 万元，降低 57.79%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人员减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新 3 辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 21.88 万元，占 5.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 363.34 万元，占 92.85%；公务接待费支出决算 6.07 万元，占 1.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 21.88 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：为推进国际航运中心建设等任务的出国考察学习（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 363.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.27 万元。主要用于更新公务用车，2016 年上海市航务管理处公务用车购置数量为 3 辆。

公务用车运行维护支出 328.07 万元。主要用于编制内公务车辆与海事执法车辆港航日常管理、水上交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费等支出。2016 年，上海市航务管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 104 辆。

3、公务接待费支出 6.07 万元。其中：

国内公务接待支出 6.07 万（外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展港航业务、安排全国性港航专业会议、专项检查以及外省市港航单位交流等执行公务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待批次 25 批次，接待人数 136 人次。

八、关于上海市航务管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市航务管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 8,667.56 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-其他城市公用事业附加安排的支出” 8,667.56 万元。主要用于：内河航道维护及疏浚。年初预算为 9,151 万元，支出决算为 8,667.56 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数

小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市航务管理处 2016 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。

上海市航务管理处 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 13,498.74 万元，其中：货物采购金额 510.02 万元、工程采购金额 10,690.16 万元、服务采购金额 2,298.56 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,529.02 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,317.41 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 12,418.84 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市航务管理处共有车辆 104 辆，其中，一般公务用车 104 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市航务管理处 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016 年上海市航务管理处根据绩效评价相关管理规定申报绩效评价、绩效跟踪评价项目，并完成相关评价工作。绩效评价项目开展过程中，明确评价项目责任人，并配合评价机构完成相关指标设置、评价方案及评价等工作。对评价结果及建议，积极落实整改。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 3,455.00 万元，平均得分 90.66 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	川杨河（科苑路—三甲港水闸）航道疏浚整治工程
预算金额	3455 万元
评价分值	90.66
评价结论	优
主要绩效	疏浚后，附件居民满意度达到 84.33%，船员对通航情况改善的满意度达到 93%，码头单位满意度 81.33%，满意度良好，未发生船舶搁浅事故。
存在问题	1. 项目立项时未明确细化效果类绩效目标； 2. 项目文明施工有待加强； 3. 项目在疏浚后有定期检测计划，但未进行定期检测。
整改建议	1. 加强立项申报时效果类绩效目标的细化； 2. 加强文明施工制度的执行； 3. 根据计划在疏浚后进行定期检测。
整改情况	1. 按要求在预算项目立项申报时，根据实际情况设置项目效果类绩效目标； 2. 加强施工期间巡查力度，督促施工单位严格执行文明施工制度； 3. 加强对疏浚后定期检测的检查力度。

第四部分 名词解释

上海市航务管理处无名词解释。