

上海市航务管理处 2015 年度部门决算

第一部分 上海市航务管理处概况

一、主要职责

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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	40,981.57	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	5,712.32	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,149.58	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	95.16
		医疗卫生与计划生育支出	272.38
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	5,712.32
		农林水支出	
		交通运输支出	35,719.81
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	168.43
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	42,131.15	本年支出合计	41,968.10
动用历年结余		本年结余	163.05
合计	42,131.15	合计	42,131.15

2015 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	95.16	87.81	7.35
208	05		行政事业单位离退休	95.16	87.81	7.35
208	05	02	事业单位离退休	87.81	87.81	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.35		7.35
210			医疗卫生与计划生育支出	272.38	272.38	
210	05		医疗保障	272.38	272.38	
210	05	02	事业单位医疗	272.38	272.38	
214			交通运输支出	34,679.33	4,945.77	29,733.56
214	01		公路水路运输	34,679.33	4,945.77	29,733.56
214	01	23	航道维护	2,192.43		2,192.43
214	01	26	航务管理	14,489.17	4,945.77	9,543.40
214	01	36	水路运输管理支出	10,428.94		10,428.94
214	01	99	其他公路水路运输支出	7,568.79		7,568.79
221			住房保障支出	168.43	168.43	
221	02		住房改革支出	168.43	168.43	
221	02	01	住房公积金	168.43	168.43	
合 计				35,215.30	5,474.39	29,740.90

2015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	3,643.34	3,643.34	
301	01	基本工资	714.05	714.05	
301	02	津贴补贴	141.93	141.93	
301	04	社会保障缴费	563.98	563.98	
301	07	绩效工资	1,987.39	1,987.39	
301	99	其他工资福利支出	236.00	236.00	
302		商品和服务支出	1,210.76		1,210.76
302	01	办公费	70.30		70.30
302	03	咨询费	9.85		9.85
302	04	手续费	0.65		0.65
302	05	水费	7.37		7.37
302	06	电费	109.21		109.21
302	07	邮电费	15.22		15.22
302	09	物业管理费	49.60		49.60
302	11	差旅费	29.48		29.48
302	12	因公出国（境）费用	29.85		29.85
302	13	维修（护）费	159.21		159.21
302	14	租赁费	97.69		97.69
302	15	会议费	2.36		2.36
302	16	培训费	63.86		63.86
302	17	公务接待费	14.38		14.38
302	26	劳务费	19.41		19.41
302	27	委托业务费	30.38		30.38
302	28	工会经费	60.09		60.09
302	29	福利费	61.84		61.84
302	31	公务用车运行维护费	329.86		329.86
302	39	其他交通费用	26.17		26.17
302	99	其他商品和服务支出	23.96		23.96
303		对个人和家庭的补助	528.62	528.62	
303	01	离休费	87.81	87.81	
303	07	医疗费	272.38	272.38	
303	11	住房公积金	168.43	168.43	
310		其他资本性支出	91.68		91.68
310	02	办公设备购置	88.88		88.88
310	03	专用设备购置	2.80		2.80
合 计			5,474.39	4,171.96	1,302.43

2015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	
397.93	374.09	35.97	29.85	332.80	329.86			332.80	329.86	29.16	14.38	

2015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	5,712.32		5,712.32
212	09		城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	5,712.32		5,712.32
212	09	99	其他城市公用事业 附加及对应专项债 务收入安排的支出	5,712.32		5,712.32
合 计				5,712.32		5,712.32

第三部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市航务管理处 2015 年度部门决算收入总计 42,131.15 万元，其中：财政拨款收入 40,981.57 万元，占 97.27%；其他收入 1,149.58 万元，占 2.73%。

二、关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市航务管理处 2015 年度部门决算支出总计 41,968.10 万元，其中：基本支出 5,962.96 万元，占 14.2%；项目支出 36,005.14 万元，占 85.8%；

三、关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 35,215.30 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 95.16 万元，其中：

“事业单位离退休” 87.81 万元，主要用于：单位离退休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 7.35 万元，主要用于：退休人员活动费。

2、“医疗卫生支出—医疗保障”272.38万元，其中：

“事业单位医疗”272.38万元。主要用于：职工基本医疗保险。

3、“交通运输支出—公路水路运输”34,679.33万元，其中：

“航道维护”2,192.43万元，主要用于：内河航道养护疏浚。

“航务管理”14,489.17万元，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。

“水路运输管理支出”10,428.94万元，主要用于：内河船型标准化补贴。

“其他公路水路运输支出”7,568.79万元，主要用于：内河船型标准化补贴。

4、“住房保障支出—住房改革支出”168.43万元，其中：

“住房公积金”168.43万元，主要用于：职工公积金缴费。

四、关于上海市航务管理处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市航务管理处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,474.40万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,643.34万元，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”1,210.76万元，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”528.62万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”91.68万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市航务管理处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市航务管理处2015年度“三公”经费决算数374.09万元，比预算节约23.84万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，在实际执行中，严控“三公”经费支出，加强和规范公务用车配备使用管理，规范公务接待活动，严控接待费开支范围。其中：

因公出国（境）费决算29.85万元，比预算节约6.12万元，主要用于为推进国际航运中心建设等任务的出国考察学习

出访费（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。全年出国（境）团组数共 4 个，因公出国（境）7 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 329.86 万元，比预算节约 2.94 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 329.86 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。年末车辆保有量 34 辆。

公务接待费决算 14.38 万元，比预算节约 14.78 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 24 批次，接待人数 113 人次。

六、关于上海市航务管理处 2015 年度机关运行经费决算数

上海市航务管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市航务管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 5,712.32 万元，具体情况如下：

“城乡社区支出—城市公用事业附加安排的支出” 5,712.32 万元，其中：

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 5,712.32 万元，主要用于：内河航道维护及疏浚。

八、关于上海市航务管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 9,955.75 万元，其中：政府采购货物预算执行 425.20 万元、政府采购工程预算执行 7,410.16 万元、政府采购服务预算执行 2,120.39 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,704.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,704.79 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，预算执行 7,251.17 万元。

九、关于上海市航务管理处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 10,309.52 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,762 万元，得分 94.2 分，绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	南横引河航道疏浚整治工程
预算金额	2762 万元
评价分值	94.2
评价结论	优
主要绩效	该项目实施后，南横引河航道通航状况良好，能通航 100-300 吨级船舶，船舶操作人员满意度 90.17%，沿岸码头所属单位负责人满意度 100%，社会满意度高。

存在问题	立项时未进行绩效目标申报，立项目标细化程度不够。
整改建议	立项时进行绩效目标申报，量化、细化绩效目标。
整改情况	按要求在预算编制时，对立项项目进行绩效目标申报，量化并细化绩效目标。

十、关于上海市航务管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市航务管理处共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 34 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。”