

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市港航事业发展中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市港航事业发展中心主要职能

上海市港航事业发展中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

主要承担上海市港口、航运、航道、地方海事、船舶检验管理等领域日常事务和相关技术支持保障服务等职责。

上海市港航事业发展中心机构设置

上海市港航事业发展中心设16个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、组织人事科、纪检监察室、计划财务科、审计室、法规科、科技环保科、安全应急科、水运科、港口科、海事科、船舶检验科、航道科、航运发展科、航运服务科、退管办。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市港航事业发展中心收入预算56,802万元，其中：财政拨款收入56,551万元，比2023年预算增加7,842万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入252万元。

支出预算56,802万元，其中：财政拨款支出预算56,551万元，比2023年预算增加7,842万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,551万元，比2023年预算增加7,842万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是已开工项目根据工程进度安排项目进度款；根据市政府“一江一河”发展规划增加苏州河及相关航道应急管理力量；内河航道设施量增加，相应维护经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,856万元，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. “卫生健康支出”科目343万元，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15,876万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目38,235万元，主要用于单位人员、公用支出和水路运输运政管理、内河海事、内河航道和辅助设施维护养护等项目支出。
5. “住房保障支出”科目240万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市港航事业发展中心

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	565,506,000	一、社会保障和就业支出	18,561,860	16,576,980	1,984,880	
1、一般公共预算资金	565,506,000	二、卫生健康支出	3,432,075	3,432,075		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	158,760,000			158,760,000
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	384,864,813	35,798,354	11,054,319	338,012,140
二、事业收入		五、住房保障支出	2,402,453	2,402,453		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,515,200					
收入总计	568,021,200	支出总计	568,021,200	58,209,861	13,039,199	496,772,140

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市港航事业发展中心

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	18,561,860	18,561,860			
208	05		行政事业单位养老支出	18,561,860	18,561,860			
208	05	02	事业单位离退休	10,160,080	10,160,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,491,320	5,491,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,745,660	2,745,660			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	164,800	164,800			
210			卫生健康支出	3,432,075	3,432,075			
210	11		行政事业单位医疗	3,432,075	3,432,075			
210	11	02	事业单位医疗	3,432,075	3,432,075			
212			城乡社区支出	158,760,000	158,760,000			
212	03		城乡社区公共设施	158,760,000	158,760,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	158,760,000	158,760,000			

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						
214			交通运输支出	384,864,813	382,349,613			2,515,200
214	01		公路水路运输	384,864,813	382,349,613			2,515,200
214	01	23	航道维护	309,108,113	309,108,113			
214	01	36	水路运输管理支出	75,756,700	73,241,500			2,515,200
221			住房保障支出	2,402,453	2,402,453			
221	02		住房改革支出	2,402,453	2,402,453			
221	02	01	住房公积金	2,402,453	2,402,453			
合计				568,021,200	565,506,000			2,515,200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市港航事业发展中心

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	18,561,860	18,561,860	
208	05		行政事业单位养老支出	18,561,860	18,561,860	
208	05	02	事业单位离退休	10,160,080	10,160,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,491,320	5,491,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,745,660	2,745,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	164,800	164,800	
210			卫生健康支出	3,432,075	3,432,075	
210	11		行政事业单位医疗	3,432,075	3,432,075	
210	11	02	事业单位医疗	3,432,075	3,432,075	
212			城乡社区支出	158,760,000		158,760,000
212	03		城乡社区公共设施	158,760,000		158,760,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	158,760,000		158,760,000

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			交通运输支出	384,864,813	46,852,673	338,012,140
214	01		公路水路运输	384,864,813	46,852,673	338,012,140
214	01	23	航道维护	309,108,113		309,108,113
214	01	36	水路运输管理支出	75,756,700	46,852,673	28,904,027
221			住房保障支出	2,402,453	2,402,453	
221	02		住房改革支出	2,402,453	2,402,453	
221	02	01	住房公积金	2,402,453	2,402,453	
合计				568,021,200	71,249,060	496,772,140

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市港航事业发展中心

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	18,561,860	18,561,860	
208	05		行政事业单位养老支出	18,561,860	18,561,860	
208	05	02	事业单位离退休	10,160,080	10,160,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,491,320	5,491,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,745,660	2,745,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	164,800	164,800	
210			卫生健康支出	3,432,075	3,432,075	
210	11		行政事业单位医疗	3,432,075	3,432,075	
210	11	02	事业单位医疗	3,432,075	3,432,075	
212			城乡社区支出	158,760,000		158,760,000
212	03		城乡社区公共设施	158,760,000		158,760,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	158,760,000		158,760,000
214			交通运输支出	382,349,613	46,852,673	335,496,940

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		公路水路运输	382,349,613	46,852,673	335,496,940
214	01	23	航道维护	309,108,113		309,108,113
214	01	36	水路运输管理支出	73,241,500	46,852,673	26,388,827
221			住房保障支出	2,402,453	2,402,453	
221	02		住房改革支出	2,402,453	2,402,453	
221	02	01	住房公积金	2,402,453	2,402,453	
合计				565,506,000	71,249,060	494,256,940

2024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：上海市港航事业发展中心

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					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市港航事业发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

2024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：上海市港航事业发展中心

单位：元

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				
301		工资福利支出	49,869,861	49,869,861	
301	01	基本工资	6,558,000	6,558,000	
301	02	津贴补贴	865,000	865,000	
301	07	绩效工资	26,970,750	26,970,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,491,320	5,491,320	
301	09	职业年金缴费	2,745,660	2,745,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,432,075	3,432,075	
301	12	其他社会保障缴费	234,604	234,604	
301	13	住房公积金	2,402,453	2,402,453	
301	99	其他工资福利支出	1,170,000	1,170,000	
302		商品和服务支出	12,486,199		12,486,199
302	01	办公费	714,500		714,500
302	02	印刷费	200,000		200,000

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	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	2,990,732		2,990,732
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修(护)费	1,518,000		1,518,000
302	14	租赁费	318,352		318,352
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	539,500		539,500
302	28	工会经费	688,235		688,235
302	29	福利费	2,436,480		2,436,480
302	31	公务用车运行维护费	544,000		544,000

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	99	其他商品和服务支出	196,400		196,400
303		对个人和家庭的补助	8,340,000	8,340,000	
303	01	离休费	320,000	320,000	
303	02	退休费	8,020,000	8,020,000	
310		资本性支出	553,000		553,000
310	02	办公设备购置	553,000		553,000
合计			71,249,060	58,209,861	13,039,199

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市港航事业发展中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
86.40	24.00	8.00	54.40		54.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为86.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费54.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费54.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算43,776.95万元，其中：政府采购货物预算33.58万元、政府采购工程预算36,573.02万元、政府采购服务预算7,170.36万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金49,187.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市港航事业发展中心共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。