

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市港航事业发展中心收入预算48,796万元，其中：财政拨款收入48,708万元，比2022年预算增加1,279万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入88万元。

支出预算48,796万元，其中：财政拨款支出预算48,708万元，比2022年预算增加1,279万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48,708万元，比2022年预算增加1,279万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算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994万元，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331万元，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10,626万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目36,536万元，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专项支出。
5. “住房保障支出”科目221万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023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	487,082,700	一、社会保障和就业支出	9,939,599	7,867,319	2,072,280	
1、一般公共预算资金	487,082,700	二、卫生健康支出	3,311,578	3,311,578		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	106,260,000			106,260,000
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	366,245,805	33,149,191	8,797,720	324,298,894
二、事业收入		五、住房保障支出	2,207,718	2,207,718		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	882,000					
收入总计	487,964,700	支出总计	487,964,700	46,535,806	10,870,000	430,558,894

2023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	9,939,599	9,939,599			
208	05		行政事业单位养老支出	9,939,599	9,939,599			
208	05	01	行政单位离退休	47,400	47,400			
208	05	02	事业单位离退休	2,151,280	2,151,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,046,213	5,046,213			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,523,106	2,523,106			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	171,600	171,600			
210			卫生健康支出	3,311,578	3,311,578			
210	11		行政事业单位医疗	3,311,578	3,311,578			
210	11	02	事业单位医疗	3,311,578	3,311,578			
212			城乡社区支出	106,260,000	106,260,000			
212	03		城乡社区公共设施	106,260,000	106,260,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	106,260,000	106,260,000			
214			交通运输支出	366,245,805	365,363,805			882,000

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	01		公路水路运输	366,245,805	365,363,805			882,000
214	01	23	航道维护	298,654,396	298,654,396			
214	01	36	水路运输管理支出	67,591,409	66,709,409			882,000
221			住房保障支出	2,207,718	2,207,718			
221	02		住房改革支出	2,207,718	2,207,718			
221	02	01	住房公积金	2,207,718	2,207,718			
合计				487,964,700	487,082,700			882,000

2023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	9,939,599	9,939,599	
208	05		行政事业单位养老支出	9,939,599	9,939,599	
208	05	01	行政单位离退休	47,400	47,400	
208	05	02	事业单位离退休	2,151,280	2,151,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,046,213	5,046,213	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,523,106	2,523,106	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	171,600	171,600	
210			卫生健康支出	3,311,578	3,311,578	
210	11		行政事业单位医疗	3,311,578	3,311,578	
210	11	02	事业单位医疗	3,311,578	3,311,578	
212			城乡社区支出	106,260,000		106,260,000
212	03		城乡社区公共设施	106,260,000		106,260,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	106,260,000		106,260,000
214			交通运输支出	366,245,805	41,946,911	324,298,894

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		公路水路运输	366,245,805	41,946,911	324,298,894
214	01	23	航道维护	298,654,396		298,654,396
214	01	36	水路运输管理支出	67,591,409	41,946,911	25,644,498
221			住房保障支出	2,207,718	2,207,718	
221	02		住房改革支出	2,207,718	2,207,718	
221	02	01	住房公积金	2,207,718	2,207,718	
合计				487,964,700	57,405,806	430,558,894

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市港航事业发展中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	487,082,700	一、社会保障和就业支出	9,939,599	9,939,599		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,311,578	3,311,578		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	106,260,000	106,260,000		
		四、交通运输支出	365,363,805	365,363,805		
		五、住房保障支出	2,207,718	2,207,718		
收入总计	487,082,700	支出总计	487,082,700	487,082,700		

2023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	9,939,599	9,939,599	
208	05		行政事业单位养老支出	9,939,599	9,939,599	
208	05	01	行政单位离退休	47,400	47,400	
208	05	02	事业单位离退休	2,151,280	2,151,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,046,213	5,046,213	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,523,106	2,523,106	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	171,600	171,600	
210			卫生健康支出	3,311,578	3,311,578	
210	11		行政事业单位医疗	3,311,578	3,311,578	
210	11	02	事业单位医疗	3,311,578	3,311,578	
212			城乡社区支出	106,260,000		106,260,000
212	03		城乡社区公共设施	106,260,000		106,260,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	106,260,000		106,260,000
214			交通运输支出	365,363,805	41,946,911	323,416,894

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	365,363,805	41,946,911	323,416,894
214	01	23	航道维护	298,654,396		298,654,396
214	01	36	水路运输管理支出	66,709,409	41,946,911	24,762,498
221			住房保障支出	2,207,718	2,207,718	
221	02		住房改革支出	2,207,718	2,207,718	
221	02	01	住房公积金	2,207,718	2,207,718	
合计				487,082,700	57,405,806	429,676,894

2023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					

2023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						

2023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	46,237,806	46,237,806	
301	01	基本工资	6,005,840	6,005,840	
301	02	津贴补贴	846,160	846,160	
301	07	绩效工资	24,740,835	24,740,835	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,046,213	5,046,213	
301	09	职业年金缴费	2,523,106	2,523,106	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,311,578	3,311,578	
301	12	其他社会保障缴费	215,356	215,356	
301	13	住房公积金	2,207,718	2,207,718	
301	99	其他工资福利支出	1,341,000	1,341,000	
302		商品和服务支出	10,364,900		10,364,900
302	01	办公费	455,000		455,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	630,000		630,000

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	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,101,208		2,101,208
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修(护)费	1,630,000		1,630,000
302	14	租赁费	466,592		466,592
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	630,780		630,780
302	29	福利费	2,488,320		2,488,320
302	31	公务用车运行维护费	544,000		544,000
302	99	其他商品和服务支出	219,000		219,000
303		对个人和家庭的补助	298,000	298,000	
303	01	离休费	298,000	298,000	
310		资本性支出	505,100		505,100

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				
310	02	办公设备购置	504,000		504,000
310	99	其他资本性支出	1,100		1,100
合计			57,405,806	46,535,806	10,870,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为86.40万元，比2022年预算减少30.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费54.40万元，比2022年预算减少30.00万元，主要原因是本年度根据市财政通知，本着厉行节约原则，取消公务车更新项目。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少30.00万元，主要原因是本年度根据市财政通知，本着厉行节约原则，取消公务车更新项目；公务用车运行费54.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算41,426.63万元，其中：政府采购货物预算414.40万元、政府采购工程预算33,996.32万元、政府采购服务预算7,015.91万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金42,780.89万元。