

上海市港航事业发展中心

2025 年度决算

目 录

第一部分 上海市港航事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市港航事业发展中心 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市港航事业发展中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市港航事业发展中心概况

一、主要职能

上海市港航事业发展中心隶属于上海市交通委员会，属公益一类事业单位。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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市港航事业发展中心 2025 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	78,770.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	24.50	八、社会保障和就业支出	1,852.47
		九、卫生健康支出	325.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,681.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	83,491.41
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	254.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	78,794.56	本年支出合计	106,605.24
使用非财政拨款结余	89.28	结余分配	24.50
年初结转和结余	30,983.54	年末结转和结余	3,237.64
总计	109,867.38	总计	109,867.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		78,794.56	78,770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
208	社会保障和就业支出	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	950.05	950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,015.42	23,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,015.42	23,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,015.42	23,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,364.53	53,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
21401	公路水路运输	53,364.53	53,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2140123	航道维护	45,736.35	45,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7,628.18	7,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
221	住房保障支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		106,605.24	7,244.03	99,361.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,852.48	1,842.34	10.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,852.48	1,842.34	10.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	963.09	956.11	6.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.82	17.66	3.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,681.49	0.00	20,681.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,681.49	0.00	20,681.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,681.49	0.00	20,681.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83,491.41	4,821.83	78,669.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	83,491.41	4,821.83	78,669.58	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	76,186.20	0.00	76,186.20	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7,305.21	4,821.83	2,483.38	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	78,770.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,852.47	1,852.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	325.71	325.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20,681.49	20,681.49	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	83,402.13	83,402.13	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	254.15	254.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	78,770.06	本年支出合计	106,515.97	106,515.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30,983.54	年末财政拨款结转和结余	3,237.64	3,237.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30,983.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	109,753.61	总计	109,753.61	109,753.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,852.48	1,842.34	10.13
20805	行政事业单位养老支出	1,852.48	1,842.34	10.13
2080502	事业单位离退休	963.09	956.11	6.97
2080505	机关事业单位基本养老保险	579.05	579.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	289.52	289.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.82	17.66	3.16
210	卫生健康支出	325.71	325.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.71	325.71	0.00
2101102	事业单位医疗	325.71	325.71	0.00
212	城乡社区支出	20,681.49	0.00	20,681.49
21203	城乡社区公共设施	20,681.49	0.00	20,681.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,681.49	0.00	20,681.49
214	交通运输支出	83,402.13	4,821.83	78,580.30
21401	公路水路运输	83,402.13	4,821.83	78,580.30
2140123	航道维护	76,186.20	0.00	76,186.20
2140136	水路运输管理支出	7,215.93	4,821.83	2,394.10
221	住房保障支出	254.15	254.15	0.00
22102	住房改革支出	254.15	254.15	0.00
2210201	住房公积金	254.15	254.15	0.00
合计		106,515.96	7,244.03	99,271.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,449.69	302	商品和服务支出	947.36
30101	基本工资	774.26	30201	办公费	36.73
30102	津贴补贴	85.49	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.44
30107	绩效工资	2,700.36	30206	电费	50.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.05	30207	邮电费	3.69
30109	职业年金缴费	289.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.71	30209	物业管理费	200.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	43.75
30112	其他社会保障缴费	25.21	30212	因公出国（境）费用	20.12
30113	住房公积金	254.15	30213	维修（护）费	113.95
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	34.47
30199	其他工资福利支出	415.92	30215	会议费	2.11
303	对个人和家庭的补助	774.81	30216	培训费	2.62
30301	离休费	11.74	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	763.08	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	51.54
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	67.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	231.90
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	18.37
			310	资本性支出	72.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		6,224.50	公用经费合计		1,019.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
83.68	68.87	24.00	20.12	51.68	48.64	0.00	0.00	51.68	48.64	8.00	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市港航事业发展中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市港航事业发展中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市港航事业发展中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市港航事业发展中心 2025 年度收入支出总计 109,867.38 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 18,236.68 万元，增长 19.90%。主要原因：新增黄浦江徐汇滨江段（龙华嘴弯段）航道治理工程、智慧航道建设等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78,794.56 万元，其中：财政拨款收入 78,770.06 万元，占 99.97%；其他收入 24.50 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 106,605.24 万元，其中：基本支出 7,244.03 万元，占 6.80%；项目支出 99,361.21 万元，占 93.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市港航事业发展中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 109,753.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 18,397.11 万元，增长 20.14%。主要原因：新增黄浦江徐汇滨江段（龙华嘴弯段）航道治理工程、智慧航道建设等项目。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 106,515.96 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 46,259.14 万元，增长 76.77%。主要原因：新增黄浦江徐汇滨江段（龙华嘴弯段）航道治理工程、智慧航道建设等项目；漕泾东航道支线航道及金山航道维护疏浚项目为 2024 年度预算安排项目，根据项目实施情况延期至 2025 年执行完毕，项目资金支出纳入 2025 年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 106,515.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,852.48 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）325.71 万元，占 0.30%；城乡社区支出（类）20,681.49 万元，占 19.42%；交通运输支出（类）83,402.13 万元，占 78.30%；住房保障支出（类）254.15 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75,834.83 万元，支出决算为 106,515.96 万元，完成年初预算的 140.46%。决算数大于预算数的主要原因：新增黄浦江徐汇滨江段（龙华嘴弯段）航道治理工程、智慧航道建设等项目；漕泾东航道支线航道及金山航道维护疏浚项目为 2024 年度预算安排项目，根据项目实施情况延期至 2025 年执行完毕，项目资金支出纳入 2025 年度。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休福利支出。年初预算为 990.65 万元，支出决算为 963.09 万元。决算数小于预算数的

主要原因：离退休人员费用按实结算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险。年初预算为 541.77 万元，支出决算为 579.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员基本养老保险缴费用按实结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 270.88 万元，支出决算为 289.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员职业年金缴费按实结算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员相关费用。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 20.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余离退休人员费用按实结算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职基本医疗保险。年初预算为 338.60 万元，支出决算为 325.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员医疗保险费用按实结算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城市维护项目支出。年初预算为 19,997.00 万元，支出决算为 20,681.49 万元。决算数大于预

算数的主要原因：年中新增 2025 年黄浦江深水航道及弯道维护疏浚工程项目等。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。主要用于：航道疏浚项目支出等。年初预算为 45,916.56 万元，支出决算为 76,186.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增黄浦江徐汇滨江段（龙华嘴弯段）航道治理工程、智慧航道建设等项目；漕泾东航道支线航道及金山航道维护疏浚项目为 2024 年度预算安排项目，根据项目实施情况延期至 2025 年执行完毕，项目资金支出纳入 2025 年度。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费、抚恤金、船艇和外场设施等设施设备运维费、2025 年度应急救助专项、信息化项目等。年初预算为 7,526.23 万元，支出决算为 7,215.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实上级部门各项管理规定，从严规范各类经费支出管控。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金缴费。年初预算为 237.02 万元，支出决算为 254.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员公积金缴费按实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 7,244.03 万元。其中：人员经费 6,224.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 1,019.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83.68 万元，支出决算为 68.87 万元，完成预算的 82.30%，其中：因公出国（境）费决算为 20.12 万元，完成预算的 83.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.64 万元，完成预算的 94.12%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 1.50%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：持续落实过紧日子要求，严格执行公务接待、公车使用、因公出国（境）管理规定，压缩非必要公务活动，从严审批接待，从源头减少开支。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 4.65 万元，增长 7.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.52 万元，增长 14.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.76 万元，增长 6.02%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，下降 84.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是

根据上级部门出访工作计划，安排出国（境）相关经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部分公务车辆已超使用年限，零部件老化，维修保养、配件更换等支出相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格落实党政机关厉行节约反对浪费相关规定，坚持过紧日子，从严管控公务接待，精简非必要公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.12 万元，占 29.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.64 万元，占 70.63%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 4 人次。开支内容包括：来往境外交通、住宿、签证等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 48.64 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 48.64 万元。主要车辆维修、加油、车辆保险等。2025 年，上海市港航事业发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于来沪调研人员接待费，列明公务接待 1 次、8 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市港航事业发展中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市港航事业发展中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市港航事业发展中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位编报绩效目标的2025年度项目10个，涉及预算金额71,521.93万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额71,521.93万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额71,521.93万元，平均得分87.32分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目10个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题24个，已经完成整改的19个，正在整改的5个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市港航事业发展中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市港航事业发展中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 114,475.31 万元，其中：货物采购金额 17.17 万元、工程采购金额 104,956.80 万元、服务采购金额 9,501.34 万

元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市港航事业发展中心共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。