

# 上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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隶属于上海市交通委员会，属公益一类事业单位。

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、法规室、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。

（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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市港航事业发展中心收入预算47,729万元，其中：财政拨款收入47,430万元，比2021年预算增加8,995万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算47,729万元，其中：财政拨款支出预算47,430万元，比2021年预算增加8,995万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算47,430万元，比2021年预算增加28,341万元；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外港航道疏浚项目全部纳入本单位预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目927万元，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289万元，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11,567万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目34,453万元，主要用于行政管理的人员、公用以及水路运输运政管理、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193万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022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	474,296,559	一、社会保障和就业支出	9,267,825	7,126,185		2,141,640
1. 一般公共预算资金	474,296,559	二、卫生健康支出	2,894,581	2,894,581		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	115,670,000			115,670,000
3. 国有资本经营预算		四、交通运输支出	347,532,432	29,362,183	8,468,395	309,701,854
二、事业收入		五、住房保障支出	1,929,721	1,929,721		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,998,000					
收入总计	477,294,559	支出总计	477,294,559	41,312,670	8,468,395	427,513,494

## 2022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	9,267,825	9,267,825			
208	05		行政事业单位养老支出	9,267,825	9,267,825			
208	05	02	事业单位离退休	2,476,840	2,476,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,410,790	4,410,790			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,205,395	2,205,395			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174,800	174,800			
210			卫生健康支出	2,894,581	2,894,581			
210	11		行政事业单位医疗	2,894,581	2,894,581			
210	11	02	事业单位医疗	2,894,581	2,894,581			
212			城乡社区支出	115,670,000	115,670,000			
212	03		城乡社区公共设施	115,670,000	115,670,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	115,670,000	115,670,000			
214			交通运输支出	347,532,432	344,534,432			2,998,000
214	01		公路水路运输	347,532,432	344,534,432			2,998,000
214	01	23	航道维护	288,036,148	288,036,148			
214	01	36	水路运输管理支出	59,496,284	56,498,284			2,998,000



## 2022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						
221			住房保障支出	1,929,721	1,929,721			
221	02		住房改革支出	1,929,721	1,929,721			
221	02	01	住房公积金	1,929,721	1,929,721			
合计				477,294,559	474,296,559			2,998,000

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,267,825	7,126,185	2,141,640
208	05		9,267,825	7,126,185	2,141,640
208	05	02	2,476,840	510,000	1,966,840
208	05	05	4,410,790	4,410,790	
208	05	06	2,205,395	2,205,395	
208	05	99	174,800		174,800
210			2,894,581	2,894,581	
210	11		2,894,581	2,894,581	
210	11	02	2,894,581	2,894,581	
212			115,670,000		115,670,000
212	03		115,670,000		115,670,000
212	03	99	115,670,000		115,670,000
214			347,532,432	37,830,578	309,701,854
214	01		347,532,432	37,830,578	309,701,854

## 2022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				
214	01	23	航道维护	288,036,148		288,036,148
214	01	36	水路运输管理支出	59,496,284	37,830,578	21,665,706
221			住房保障支出	1,929,721	1,929,721	
221	02		住房改革支出	1,929,721	1,929,721	
221	02	01	住房公积金	1,929,721	1,929,721	
合计				477,294,559	49,781,065	427,513,494

## 2022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	474,296,559	一、 社会保障和就业支出	9,267,825	9,267,825		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	2,894,581	2,894,581		
三、 国有资本经营预算		三、 城乡社区支出	115,670,000	115,670,000		
		四、 交通运输支出	344,534,432	344,534,432		
		五、 住房保障支出	1,929,721	1,929,721		
收入总计	474,296,559	支出总计	474,296,559	474,296,559		

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,267,825	7,126,185	2,141,640
208	05		9,267,825	7,126,185	2,141,640
208	05	02	2,476,840	510,000	1,966,840
208	05	05	4,410,790	4,410,790	
208	05	06	2,205,395	2,205,395	
208	05	99	174,800		174,800
210			2,894,581	2,894,581	
210	11		2,894,581	2,894,581	
210	11	02	2,894,581	2,894,581	
212			115,670,000		115,670,000
212	03		115,670,000		115,670,000
212	03	99	115,670,000		115,670,000
214			344,534,432	37,830,578	306,703,854
214	01		344,534,432	37,830,578	306,703,854

## 2022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				
214	01	23	航道维护	288,036,148		288,036,148
214	01	36	水路运输管理支出	56,498,284	37,830,578	18,667,706
221			住房保障支出	1,929,721	1,929,721	
221	02		住房改革支出	1,929,721	1,929,721	
221	02	01	住房公积金	1,929,721	1,929,721	
合计				474,296,559	49,781,065	424,515,494

## 2022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					

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					



## 2022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	40,802,670	40,802,670	
301	01	基本工资	5,674,632	5,674,632	
301	02	津贴补贴	777,264	777,264	
301	07	绩效工资	21,115,542	21,115,542	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,410,790	4,410,790	
301	09	职业年金缴费	2,205,395	2,205,395	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,894,581	2,894,581	
301	12	其他社会保障缴费	181,945	181,945	
301	13	住房公积金	1,929,721	1,929,721	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	8,130,395		8,130,395
302	01	办公费	480,200		480,200
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	90,000		90,000

## 2022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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	626,000		626,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	2,038,206		2,038,206
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	1,360,000		1,360,000
302	14	租赁费	196,400		196,400
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	340,800		340,800
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	551,349		551,349

## 2022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				
302	29	福利费	613,440		613,440
302	31	公务用车运行维护费	544,000		544,000
303		对个人和家庭的补助	510,000	510,000	
303	01	离休费	510,000	510,000	
310		资本性支出	338,000		338,000
310	02	办公设备购置	338,000		338,000
合计			49,781,065	41,312,670	8,468,395

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
116.40	24.00	8.00	84.40	30.00	54.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为116.40万元，比2021年预算增加30.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费84.40万元，比2021年预算增加30.00万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费30.00万元，比2021年预算增加30.00万元，主要原因是公务用车更新；公务用车运行费54.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元。比2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算39798万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算32116万元、政府采购服务预算7602万元。

### 四、预算绩效情况

2022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42012万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市港航事业发展中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2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2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。