

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市港航事业发展中心预算支出总额为38,738万元，其中：财政拨款支出预算38,435万元，比2020年预算增加12,486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,089万元，比2020年预算减少3,651万元；政府性基金拨款支出预算19,346万元，比2020年预算增加16,137万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目844万元，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236万元，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9,993万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目27,197万元，主要用于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165万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2021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	384,353,800	一、社会保障和就业支出	8,797,920	6,607,440		2,190,480
1. 一般公共预算资金	190,893,800	二、卫生健康支出	2,505,100	2,505,100		
2. 政府性基金	193,460,000	三、城乡社区支出	99,930,000			99,930,000
二、事业收入		四、交通运输支出	274,394,395	28,756,468	8,863,300	236,774,627
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,754,670	1,754,670		
四、其他收入	3,028,285					
收入总计	387,382,085	支出总计	387,382,085	39,623,678	8,863,300	338,895,107

2021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	8,797,920	8,442,768			355,152
208	05		行政事业单位养老支出	8,797,920	8,442,768			355,152
208	05	02	事业单位离退休	2,607,880	2,607,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,007,960	3,771,192			236,768
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004,480	1,886,096			118,384
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	177,600	177,600			
210			卫生健康支出	2,505,100	2,357,120			147,980
210	11		行政事业单位医疗	2,505,100	2,357,120			147,980
210	11	02	事业单位医疗	2,505,100	2,357,120			147,980
212			城乡社区支出	99,930,000	99,930,000			
212	03		城乡社区公共设施	99,930,000	99,930,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99,930,000	99,930,000			
214			交通运输支出	274,394,395	271,972,828			2,421,567

214	01		公路水路运输	80,934,395	78,512,828			2,421,567
214	01	23	航道维护	29,557,392	29,557,392			
214	01	36	水路运输管理支出	51,377,003	48,955,436			2,421,567
214	63		港口建设费安排的支出	193,460,000	193,460,000			
214	63	02	航道建设和维护	193,460,000	193,460,000			
221			住房保障支出	1,754,670	1,651,084			103,586
221	02		住房改革支出	1,754,670	1,651,084			103,586
221	02	01	住房公积金	1,754,670	1,651,084			103,586
合计				387,382,085	384,353,800			3,028,285

2021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	8,797,920	6,607,440	2,190,480
208	05		行政事业单位养老支出	8,797,920	6,607,440	2,190,480
208	05	02	事业单位离退休	2,607,880	595,000	2,012,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,007,960	4,007,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004,480	2,004,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	177,600		177,600
210			卫生健康支出	2,505,100	2,505,100	
210	11		行政事业单位医疗	2,505,100	2,505,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,505,100	2,505,100	
212			城乡社区支出	99,930,000		99,930,000
212	03		城乡社区公共设施	99,930,000		99,930,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99,930,000		99,930,000
214			交通运输支出	274,394,395	37,619,768	236,774,627

214	01		公路水路运输	80,934,395	37,619,768	43,314,627
214	01	23	航道维护	29,557,392		29,557,392
214	01	36	水路运输管理支出	51,377,003	37,619,768	13,757,235
214	63		港口建设费安排的支出	193,460,000		193,460,000
214	63	02	航道建设和维护	193,460,000		193,460,000
221			住房保障支出	1,754,670	1,754,670	
221	02		住房改革支出	1,754,670	1,754,670	
221	02	01	住房公积金	1,754,670	1,754,670	
合计				387,382,085	48,486,978	338,895,107

2021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
一、 一般公共预算资金	190,893,800	一、 社会保障和就业支出	8,442,768	8,442,768	
二、 政府性基金	193,460,000	二、 卫生健康支出	2,357,120	2,357,120	
		三、 城乡社区支出	99,930,000	99,930,000	
		四、 交通运输支出	271,972,828	78,512,828	193,460,000
		五、 住房保障支出	1,651,084	1,651,084	
收入总计	384,353,800	支出总计	384,353,800	190,893,800	193,460,000

2021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	8,442,768	6,252,288	2,190,480
208	05		行政事业单位养老支出	8,442,768	6,252,288	2,190,480
208	05	02	事业单位离退休	2,607,880	595,000	2,012,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,771,192	3,771,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,886,096	1,886,096	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	177,600		177,600
210			卫生健康支出	2,357,120	2,357,120	
210	11		行政事业单位医疗	2,357,120	2,357,120	
210	11	02	事业单位医疗	2,357,120	2,357,120	
212			城乡社区支出	99,930,000		99,930,000
212	03		城乡社区公共设施	99,930,000		99,930,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99,930,000		99,930,000
214			交通运输支出	78,512,828	36,130,201	42,382,627

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	78,512,828	36,130,201	42,382,627
214	01	23	航道维护	29,557,392		29,557,392
214	01	36	水路运输管理支出	48,955,436	36,130,201	12,825,235
221			住房保障支出	1,651,084	1,651,084	
221	02		住房改革支出	1,651,084	1,651,084	
221	02	01	住房公积金	1,651,084	1,651,084	
合计				190,893,800	46,390,693	144,503,107

2021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			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	193,460,000		193,460,000
214	63		港口建设费安排的支出	193,460,000		193,460,000
214	63	02	航道建设和维护	193,460,000		193,460,000
合计				193,460,000		193,460,000

2021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	36,932,393	36,932,393	
301	01	基本工资	5,233,754	5,233,754	
301	02	津贴补贴	777,984	777,984	
301	07	绩效工资	19,364,740	19,364,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,771,192	3,771,192	
301	09	职业年金缴费	1,886,096	1,886,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,357,120	2,357,120	
301	12	其他社会保障缴费	162,423	162,423	
301	13	住房公积金	1,651,084	1,651,084	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	8,070,200		8,070,200
302	01	办公费	380,900		380,900
302	02	印刷费	250,000		250,000

302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,475,490		1,475,490
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	1,100,000		1,100,000
302	14	租赁费	1,374,476		1,374,476
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	336,000		336,000
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	120,000		120,000
302	28	工会经费	499,534		499,534
302	29	福利费	604,800		604,800
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	595,000	595,000	
303	01	离休费	595,000	595,000	
310		资本性支出	793,100		793,100
310	02	办公设备购置	793,100		793,100
合计			46,390,693	37,527,393	8,863,300

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市港航事业发展中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为86.40万元，比2020年预算减少90.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费54.40万元，比2020年预算减少89.6万元，主要原因是车辆编制数核减。

（三）公务接待费8.00万元，比2020年预算减少0.98万元，主要原因是贯彻落实八项规定要求，减少预算支出。

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

2021年度本单位政府采购预算31,047.10万元，其中：政府采购货物预算101.32万元、政府采购工程预算24,829.52万元、政府采购服务预算6,116.26万元。

四、预算绩效情况

2021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33,487.26万元。