

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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(单位) 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（单位）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市港航事业发展中心收入预算75,933万元，其中：财政拨款收入75,835万元，比2024年预算增加19,284万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入98万元。

支出预算75,933万元，其中：财政拨款支出预算75,835万元，比2024年预算增加19,284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,835万元，比2024年预算增加19,284万元；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航道疏浚项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,819万元，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339万元，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19,997万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目53,443万元，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237万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025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	758,348,269	一、社会保障和就业支出	18,194,153	16,267,473	1,926,680	
1、一般公共预算资金	758,348,269	二、卫生健康支出	3,386,030	3,386,030		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	199,970,000			199,970,000
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	535,407,864	35,328,775	9,761,709	490,317,380
二、事业收入		五、住房保障支出	2,370,222	2,370,222		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	980,000					
收入总计	759,328,269	支出总计	759,328,269	57,352,500	11,688,389	690,287,380

2025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	18,194,153	18,194,153			
208	05		行政事业单位养老支出	18,194,153	18,194,153			
208	05	02	事业单位离退休	9,906,480	9,906,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,417,648	5,417,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,708,825	2,708,825			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	161,200	161,200			
210			卫生健康支出	3,386,030	3,386,030			
210	11		行政事业单位医疗	3,386,030	3,386,030			
210	11	02	事业单位医疗	3,386,030	3,386,030			
212			城乡社区支出	199,970,000	199,970,000			
212	03		城乡社区公共设施	199,970,000	199,970,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199,970,000	199,970,000			
214			交通运输支出	535,407,864	534,427,864			980,000
214	01		公路水路运输	535,407,864	534,427,864			980,000
214	01	23	航道维护	459,165,600	459,165,600			

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	36	水路运输管理支出	76,242,264	75,262,264			980,000
221			住房保障支出	2,370,222	2,370,222			
221	02		住房改革支出	2,370,222	2,370,222			
221	02	01	住房公积金	2,370,222	2,370,222			
合计				759,328,269	758,348,269			980,000

2025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	18,194,153	18,194,153	
208	05		行政事业单位养老支出	18,194,153	18,194,153	
208	05	02	事业单位离退休	9,906,480	9,906,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,417,648	5,417,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,708,825	2,708,825	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	161,200	161,200	
210			卫生健康支出	3,386,030	3,386,030	
210	11		行政事业单位医疗	3,386,030	3,386,030	
210	11	02	事业单位医疗	3,386,030	3,386,030	
212			城乡社区支出	199,970,000		199,970,000
212	03		城乡社区公共设施	199,970,000		199,970,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199,970,000		199,970,000
214			交通运输支出	535,407,864	45,090,484	490,317,380
214	01		公路水路运输	535,407,864	45,090,484	490,317,380
214	01	23	航道维护	459,165,600		459,165,600

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	36	水路运输管理支出	76, 242, 264	45, 090, 484	31, 151, 780
221			住房保障支出	2, 370, 222	2, 370, 222	
221	02		住房改革支出	2, 370, 222	2, 370, 222	
221	02	01	住房公积金	2, 370, 222	2, 370, 222	
合计				759, 328, 269	69, 040, 889	690, 287, 380

2025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	758,348,269	一、社会保障和就业支出	18,194,153	18,194,153		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,386,030	3,386,030		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	199,970,000	199,970,000		
		四、交通运输支出	534,427,864	534,427,864		
		五、住房保障支出	2,370,222	2,370,222		
收入总计	758,348,269	支出总计	758,348,269	758,348,269		

2025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	18,194,153	18,194,153	
208	05		行政事业单位养老支出	18,194,153	18,194,153	
208	05	02	事业单位离退休	9,906,480	9,906,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,417,648	5,417,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,708,825	2,708,825	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	161,200	161,200	
210			卫生健康支出	3,386,030	3,386,030	
210	11		行政事业单位医疗	3,386,030	3,386,030	
210	11	02	事业单位医疗	3,386,030	3,386,030	
212			城乡社区支出	199,970,000		199,970,000
212	03		城乡社区公共设施	199,970,000		199,970,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199,970,000		199,970,000
214			交通运输支出	534,427,864	45,090,484	489,337,380
214	01		公路水路运输	534,427,864	45,090,484	489,337,380
214	01	23	航道维护	459,165,600		459,165,600

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	36	水路运输管理支出	75,262,264	45,090,484	30,171,780
221			住房保障支出	2,370,222	2,370,222	
221	02		住房改革支出	2,370,222	2,370,222	
221	02	01	住房公积金	2,370,222	2,370,222	
合计				758,348,269	69,040,889	689,307,380

2025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				
合计						

2025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						

2025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	49,211,500	49,211,500	
301	01	基本工资	6,652,800	6,652,800	
301	02	津贴补贴	851,160	851,160	
301	07	绩效工资	26,431,335	26,431,335	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,417,648	5,417,648	
301	09	职业年金缴费	2,708,825	2,708,825	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,386,030	3,386,030	
301	12	其他社会保障缴费	223,480	223,480	
301	13	住房公积金	2,370,222	2,370,222	
301	99	其他工资福利支出	1,170,000	1,170,000	
302		商品和服务支出	11,288,389		11,288,389
302	01	办公费	670,480		670,480
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	120,000		120,000

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	09	物业管理费	2,042,443		2,042,443
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	1,548,000		1,548,000
302	14	租赁费	344,860		344,860
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	27	委托业务费	586,520		586,520
302	28	工会经费	677,566		677,566
302	29	福利费	2,380,320		2,380,320
302	31	公务用车运行维护费	516,800		516,800
302	99	其他商品和服务支出	181,400		181,400
303		对个人和家庭的补助	8,141,000	8,141,000	
303	01	离休费	341,000	341,000	
303	02	退休费	7,800,000	7,800,000	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			69,040,889	57,352,500	11,688,389

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
83.68	24.00	8.00	51.68		51.68	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为83.68万元，比2024年预算减少2.72万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费51.68万元，比2024年预算减少2.72万元，主要原因是车辆运行费减少。其中：公务用车运行费51.68万元，比2024年预算减少2.72万元，主要原因是厉行节约，实际需求减少。

（三）公务接待费8.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算66,171.86万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算57,315.63万元、政府采购服务预算8,846.22万元。

四、绩效目标设置情况

2025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68,692.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）8台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；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）。