

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市港航事业发展中心预算支出总额为26,242万元，其中：财政拨款支出预算25,949万元，比2019年预算增加25,949万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,740万元，比2019年预算增加22,740万元；政府性基金拨款支出预算3,209万元，比2019年预算增加3,209万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目980万元，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195万元，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12,353万元，主要用于内河航道养护维护等支出。
4. “交通运输支出”科目12,276万元，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144万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年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	259,488,800	一、社会保障和就业支出	10,297,260	10,297,260		
1、一般公共预算资金	227,398,800	二、卫生健康支出	2,147,436	2,147,436		
2、政府性基金	32,090,000	三、城乡社区支出	123,530,000			123,530,000
二、事业收入		四、交通运输支出	124,865,988	25,638,648	10,520,728	88,706,612
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,582,320	1,582,320		
四、其他收入	2,934,204					
收入总计	262,423,004	支出总计	262,423,004	39,665,664	10,520,728	212,236,612

2020年单位收入预算总表

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	10,297,260	9,803,808			493,452
208	05		行政事业单位养老支出	10,297,260	9,803,808			493,452
208	05	02	事业单位离退休	4,872,168	4,872,168			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,616,728	3,287,760			328,968
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,808,364	1,643,880			164,484
210			卫生健康支出	2,147,436	1,952,112			195,324
210	11		行政事业单位医疗	2,147,436	1,952,112			195,324
210	11	02	事业单位医疗	2,147,436	1,952,112			195,324
212			城乡社区支出	123,530,000	123,530,000			
212	03		城乡社区公共设施	123,530,000	123,530,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	123,530,000	123,530,000			
214			交通运输支出	124,865,988	122,764,476			2,101,512
214	01		公路水路运输	92,775,988	90,674,476			2,101,512
214	01	23	航道维护	53,485,221	53,485,221			
214	01	36	水路运输管理支出	39,290,767	37,189,255			2,101,512
214	63		港口建设费安排的支出	32,090,000	32,090,000			

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	63	02	航道建设和维护	32,090,000	32,090,000			
221			住房保障支出	1,582,320	1,438,404			143,916
221	02		住房改革支出	1,582,320	1,438,404			143,916
221	02	01	住房公积金	1,582,320	1,438,404			143,916
合计				262,423,004	259,488,800			2,934,204

2020年单位支出预算总表

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			10,297,260	10,297,260	
208	05		10,297,260	10,297,260	
208	05	02	4,872,168	4,872,168	
208	05	05	3,616,728	3,616,728	
208	05	06	1,808,364	1,808,364	
210			2,147,436	2,147,436	
210	11		2,147,436	2,147,436	
210	11	02	2,147,436	2,147,436	
212			123,530,000		123,530,000
212	03		123,530,000		123,530,000
212	03	99	123,530,000		123,530,000
214			124,865,988	36,159,376	88,706,612
214	01		92,775,988	36,159,376	56,616,612
214	01	23	53,485,221		53,485,221

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	39,290,767	36,159,376	3,131,391
214	63		港口建设费安排的支出	32,090,000		32,090,000
214	63	02	航道建设和维护	32,090,000		32,090,000
221			住房保障支出	1,582,320	1,582,320	
221	02		住房改革支出	1,582,320	1,582,320	
221	02	01	住房公积金	1,582,320	1,582,320	
合计				262,423,004	50,186,392	212,236,612

2020年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	227,398,800	一、 社会保障和就业支出	9,803,808	9,803,808	
二、 政府性基金	32,090,000	二、 卫生健康支出	1,952,112	1,952,112	
		三、 城乡社区支出	123,530,000	123,530,000	
		四、 交通运输支出	122,764,476	90,674,476	32,090,000
		五、 住房保障支出	1,438,404	1,438,404	
收入总计	259,488,800	支出总计	259,488,800	227,398,800	32,090,000

2020年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			9,803,808	9,803,808	
208	05		9,803,808	9,803,808	
208	05	02	4,872,168	4,872,168	
208	05	05	3,287,760	3,287,760	
208	05	06	1,643,880	1,643,880	
210			1,952,112	1,952,112	
210	11		1,952,112	1,952,112	
210	11	02	1,952,112	1,952,112	
212			123,530,000		123,530,000
212	03		123,530,000		123,530,000
212	03	99	123,530,000		123,530,000
214			90,674,476	34,057,864	56,616,612
214	01		90,674,476	34,057,864	56,616,612
214	01	23	53,485,221		53,485,221

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	37,189,255	34,057,864	3,131,391
221			住房保障支出	1,438,404	1,438,404	
221	02		住房改革支出	1,438,404	1,438,404	
221	02	01	住房公积金	1,438,404	1,438,404	
合计				227,398,800	47,252,188	180,146,612

2020年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			
214			32,090,000		32,090,000
214	63		32,090,000		32,090,000
214	63	02	32,090,000		32,090,000
合计			32,090,000		32,090,000

2020年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	31,859,292	31,859,292	
301	01	基本工资	4,989,000	4,989,000	
301	02	津贴补贴	689,352	689,352	
301	07	绩效工资	14,849,100	14,849,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,287,760	3,287,760	
301	09	职业年金缴费	1,643,880	1,643,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,952,112	1,952,112	
301	12	其他社会保障缴费	454,116	454,116	
301	13	住房公积金	1,438,404	1,438,404	
301	99	其他工资福利支出	2,555,568	2,555,568	
302		商品和服务支出	10,520,728		10,520,728
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000

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	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	2,042,496		2,042,496
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	2,257,912		2,257,912
302	15	会议费	178,600		178,600
302	16	培训费	302,400		302,400
302	17	公务接待费	89,800		89,800
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	750,000		750,000
302	29	福利费	544,320		544,320
302	31	公务用车运行维护费	1,440,000		1,440,000
302	99	其他商品和服务支出	155,200		155,200
303		对个人和家庭的补助	4,872,168	4,872,168	
303	01	离休费	4,872,168	4,872,168	
合计			47,252,188	36,731,460	10,520,728

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
176.98	24.00	8.98	144.00		144.00	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为176.98万元。比2019年预算增加176.98万元。其中：

- （一）因公出国（境）费24.00万元。比2019年预算增加24.00万元，主要原因是机构改革新成立单位。
- （二）公务用车购置及运行费144.00万元。比2019年预算增加144.00万元，主要原因是机构改革新成立单位。
- （三）公务接待费8.98万元，比2019年预算增加8.98万元，主要原因是机构改革新成立单位。

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

2020年度本单位政府采购预算11,429.76万元，其中：政府采购货物预算109.97万元、政府采购工程预算5,195.00万元、政府采购服务预算6,124.79万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金21,223.66万元。