

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区港航管理事务中心

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. 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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区港航管理事务中心主要职能

上海市青浦区港航管理事务中心为上海市青浦区建设和管理委员会所属全额拨款公益一类事业单位，主要承担水路运输、内河港口、航道管理，通航安全、水源保护区船舶(危防)管理，旅游船舶及渡运管理，水上施工作业现场安全监管，船员证件管理，船舶检验等事务性工作职能，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关港航方面的法律、法规、规章和方针、政策，具体落实上级有关工作的决策部署。
2. 协助参与拟定有关港口、航道、航运、地方海事、船舶检验方面的规范性文件及行业技术标准，协助做好有关港口、航道、航运、地方海事船舶检验方面的规划调研、编制和实施工作。
3. 指导水路运输行业安全生产等标准化建设工作，协助主管部门处理行业突发性公共事件、安全生产事故的水上应急打捞、疏浚等处置工作。
4. 承担管辖范围内水路运输、港航、海事、船员证件、船舶检验等行业的管理，协助做好船舶营运证件配发、船员证书的发放、换补工作。
5. 协助推进管辖范围内行业基础数据信息统计与维护，航道养护技术档案和航道建设工程竣工测量图的归档管理工作。
6. 承担航道、航标及设施的维护与管理。
7. 承担港口普查、航道普查、水路运输方面的行业调查等相关工作和规费征收。
8. 协助组织实施抢险、救灾及国家和政府指令性的水路货物运输。
9. 完成上海市青浦区建设和管理委员会交办的其他任务。

上海市青浦区港航管理事务中心机构设置

上海市青浦区港航管理事务中心配备人员编制40名，设主任1名(相当于副处级)，副主任3名(相当于正科级)，科室正职7名(相当于副科级)。中心设七个内设机构。包括：办公室、港航管理科、海事管理科、船检装备科、急水港站、淀浦河站、大蒸港站。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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，本单位收入预算2,200.24万元，比上年预算减少635.76万元，主要原因是本年无一次性项目、经常性项目根据财政要求压缩预算，其中：财政拨款收入2,200.24万元，比上年预算减少635.76万元，主要原因是本年无一次性项目、经常性项目根据财政要求压缩预算；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,200.24万元，比上年预算减少635.76万元，主要原因是本年无一次性项目、经常性项目根据财政要求压缩预算，其中：财政拨款支出预算2,200.24万元，比上年预算减少635.76万元，主要原因是本年无一次性项目、经常性项目根据财政要求压缩预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2181.41元，比上年预算减少654.59万元，主要原因是本年无一次性项目、经常性项目根据财政要求压缩预算；政府性基金预算拨款支出预算18.83万元，比上年预算增加18.83万元，主要原因是大本项目增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目299.52万元，主要用于单位离退休经费支出、单位按规定为在职职工基本养老保险缴费支出和单位按规定为在职人员缴纳职业年金支出；
2. “卫生健康支出”科目86.96万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；
3. “城乡社区支出”1308.47万元，主要用于在职和非编人员经费和公用经费支出、大本项目支出；
4. “交通运输支出”科目444.41万元，主要用于单位管理专项支出；
5. “住房保障支出”科目60.88万元，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

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	22,002,403	一、社会保障和就业支出	2,995,217	2,972,817	22,400	
1. 一般公共预算	21,814,103	二、卫生健康支出	869,649	869,649		
2. 政府性基金预算	188,300	三、城乡社区支出	13,084,683	8,783,453	1,347,730	2,953,500
3. 国有资本经营预算		四、交通运输支出	4,444,100			4,444,100
二、事业收入		五、住房保障支出	608,754	608,754		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,002,403	支出总计	22,002,403	13,234,674	1,370,130	7,397,600

2025年预算单位收入预算总表

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	2,995,217	2,995,217			
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,217	2,995,217			
208	05	02	事业单位离退休	908,060	908,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391,438	1,391,438			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,719	695,719			
210			卫生健康支出	869,649	869,649			
210	11		行政事业单位医疗	869,649	869,649			
210	11	02	事业单位医疗	869,649	869,649			
212			城乡社区支出	13,084,683	13,084,683			
212	01		城乡社区管理事务	12,896,383	12,896,383			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,896,383	12,896,383			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	188,300	188,300			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188,300	188,300			
214			交通运输支出	4,444,100	4,444,100			
214	01		公路水路运输	4,444,100	4,444,100			

2025年预算单位收入预算总表

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						
214	01	31	海事管理	4,444,100	4,444,100			
221			住房保障支出	608,754	608,754			
221	02		住房改革支出	608,754	608,754			
221	02	01	住房公积金	608,754	608,754			
合计				22,002,403	22,002,403			

2025年预算单位支出预算总表

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	2,995,217	2,995,217	
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,217	2,995,217	
208	05	02	事业单位离退休	908,060	908,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391,438	1,391,438	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,719	695,719	
210			卫生健康支出	869,649	869,649	
210	11		行政事业单位医疗	869,649	869,649	
210	11	02	事业单位医疗	869,649	869,649	
212			城乡社区支出	13,084,683	10,131,183	2,953,500
212	01		城乡社区管理事务	12,896,383	10,131,183	2,765,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,896,383	10,131,183	2,765,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	188,300		188,300
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188,300		188,300

2025年预算单位支出预算总表

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			交通运输支出	4,444,100		4,444,100
214	01		公路水路运输	4,444,100		4,444,100
214	01	31	海事管理	4,444,100		4,444,100
221			住房保障支出	608,754	608,754	
221	02		住房改革支出	608,754	608,754	
221	02	01	住房公积金	608,754	608,754	
合计				22,002,403	14,604,803	7,397,600

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,995,217	2,995,217	
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,217	2,995,217	
208	05	02	事业单位离退休	908,060	908,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391,438	1,391,438	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,719	695,719	
210			卫生健康支出	869,649	869,649	
210	11		行政事业单位医疗	869,649	869,649	
210	11	02	事业单位医疗	869,649	869,649	
212			城乡社区支出	12,896,383	10,131,183	2,765,200
212	01		城乡社区管理事务	12,896,383	10,131,183	2,765,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,896,383	10,131,183	2,765,200
214			交通运输支出	4,444,100		4,444,100
214	01		公路水路运输	4,444,100		4,444,100

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	31	海事管理	4,444,100		4,444,100
221			住房保障支出	608,754	608,754	
221	02		住房改革支出	608,754	608,754	
221	02	01	住房公积金	608,754	608,754	
合计				21,814,103	14,604,803	7,209,300

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	188,300		188,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	188,300		188,300
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188,300		188,300
合计				188,300		188,300

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	12,346,314	12,346,314	
301	01	基本工资	1,468,956	1,468,956	
301	02	津贴补贴	198,020	198,020	
301	07	绩效工资	6,253,924	6,253,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,391,438	1,391,438	
301	09	职业年金缴费	695,719	695,719	
301	10	职工基本医疗保险缴费	869,649	869,649	
301	12	其他社会保障缴费	86,965	86,965	
301	13	住房公积金	608,754	608,754	
301	99	其他工资福利支出	772,889	772,889	
302		商品和服务支出	1,347,730		1,347,730
302	01	办公费	80,000		80,000

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

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	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	173,930		173,930

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

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	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	150,000		150,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	910,760	888,360	22,400
303	02	退休费	908,060	885,660	22,400
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,700	2,700	
合计			14,604,803	13,234,674	1,370,130

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
12.5		2	10.5		10.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为12.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算106.1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.1万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额106.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为104万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金549.24万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

依照有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定执行。为保障水上交通及水资源安全，对区内所有航道进行全天候应急备勤值班，对航道内的应急抢险救助及打捞抢通，小型疏浚及无主碍航物清除。

设置和运行船舶污染物固定接收点，完善船舶污染物接收转运处置体系，为船方处置污染物提供便捷、高效的服务，基本实现辖区船舶污染物接收处置全链条严格监管，提升船舶和港口污染防治能力，推进航运绿色高质量发展

二、立项依据

1、《中华人民共和国航道法》第二十一条：因自然灾害、事故灾难等突发事件造成航道损坏、阻塞的，负责航道管理的部门应当按照突发事件应急预案尽快修复抢通；必要时由县级以上人民政府组织尽快修复抢通。

2、青浦区内等级航道纵横交叉、数量较多、通航里程较长，东起徐泾、西到金泽、遍布全区；船舶流量较大、全市内河建材的60%左右都需经过本区，水上安全监管压力较大；又位处黄浦江上游，承担着水源保护的责任。

3、根据《长江保护法》和关于开展上海港船舶水污染防治专项治理行动进一步完善船舶污染物接收转运处置体系的通知（沪交港〔2022〕286号）要求，加强对上海市行政范围内的水域及周边环境的保护，现发现目前内河免费污染物接收项目作业过程中，作业线路为指定线路覆盖率不够全面，部分靠泊船无法接收，现有作业时间内未能覆盖全时段，无法做到为船民24小时服务，出现船民需求污染物接收的时间段，已超出服务时间段，故为了最大限度满足内河污染物接收作业，在内河船舶流量密集水域方便流动作业船舶非作业时段的临时作业需求，设置固定交投点，以满足内河船舶的污染物免费接收需求。

三、实施主体

上海市青浦区港航管理事务中心

四、实施方案

根据2025年经常性项目明细及工作量，按季度进行支付。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排财政资金175万元。其中：

水上应急疏浚打捞：1. 全天候应急备勤值班：需保证在青浦主干航道值守，应急值班专用工程船舶共4艘。（1）主打捞船：主机功率 ≥ 110 千瓦、起重能力 ≥ 65 吨、吊杆高度 ≥ 9 米。（2）副打捞船：主机功率 ≥ 55 千瓦、起重能力 ≥ 15 吨、吊杆高度 ≥ 4 米。（3）挖泥船：定位桩式、船舶总吨 ≥ 80 吨、抗风能力 ≥ 6 级、最大挖深 ≥ 6 米、斗容 ≥ 1 立方。

（4）货驳：船舶总吨 ≥ 60 吨、抗风能力 ≥ 6 级。各船舶按要求配备人员和潜水、发电、切割、焊接、消防、救生、防污染等设备。主打捞船、挖泥船：2万元/艘/月（含人员），副打捞船、货驳：1.34万元/艘/月（含人员）。全年控制价80万元。2、应急施救、打捞、疏浚等：各应急类别每小时补贴限额250元，按照往年平均工作量，400小时*250元/小时=10万元/年。3、清除无主沉船、残桩等水下碍航物及小型疏浚：（1）清除碍航物补贴限额300元/吨，按照往年平均工作量，100吨*300元/吨=3万元/年。（2）小型疏浚补贴限额80元/立方米，按照往年平均工作量，100立方米*100元/立方米=1万元/年。小计4万元/年。4、安全措施费2万元/年。综上：80+10+4+2=96万元，根据财政要求核减25%，核减后金额为72万元。

船舶污染物固定接收项目：1、船舶费40万元；2、人工费97.5万元；3、燃油费14.4万元；4、水电费1.5万元；5、固定点停泊设施维护及疏浚15万元；6、固定点船舶设施设备维护及配件3万元；7、税费5万元。综上：40+97.5+14.4+1.5+15+3+5=176.4万元；24年预算137.47万元；根据财政要求核减25%，核减后金额为103万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	水上应急	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区港航管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,750,000	年度资金申请总额	1,750,000	
	其中：财政资金	1,750,000	其中：当年财政拨款	1,750,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1、安排人员对区内所有航道进行全天候应急备勤值班，对航道内的应急抢险救助及打捞抢通，小型疏浚及无主碍航物清除。 在辖区水域设置船舶停泊点，采取租赁上海东安水上污染防治中心有限公司船舶作为公共固定接收点。并解决设置陆上固定接收点土地规划用地和生活污水纳入城市生活污水管网问题。		1、依照有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定执行。为保障水上交通及水资源安全，对区内所有航道进行全天候应急备勤值班，对航道内的应急抢险救助及打捞抢通，小型疏浚及无主碍航物清除。 2、设置和运行船舶污染物固定接收点，完善船舶污染物接收转运处置体系，为船方处置污染物提供便捷、高效的服务，基本实现辖区船舶污染物接收处置全链条严格监管，提升船舶和港口污染防治能力，推进航运绿色高质量发展		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	预算总成本		≤175.00(万元)	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出 指标	数量指标	应急值班时间		=365.00(天)	
	质量指标	工程质量		按设计要求	
	时效指标	服务工期		全年全天	
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通航安全		确保事故0增长	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目立项的规范性		规范	
长效管理制度建设		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	船民通航满意度		基本满意	