

上海市青浦区2021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. 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 苏申内港线暨吴淞江（老白石路－油墩港）整治工程
 - 2. 长湖申线航道（上海段）整治工程前期征地动迁及桥梁工程

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）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。

（二）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）“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。

（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，上海市青浦区港航管理事务中心预算支出总额为12850万元，其中：财政拨款支出预算12850万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2258万元；政府性基金拨款支出预算10592万元。因机构改革，上海市青浦区港航管理事务中心为2021年新成立单位，因此无2020年预算及收支变动对比。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目24.0720万元，主要用于单位离退休经费支出；
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目91.5879万元，主要用于单位按规定为在职职工基本养老保险缴费支出；
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目45.7940万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金支出；
4. “事业单位医疗”科目62.0710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；
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目12216.4557万元，主要用于非编人员费用及在职其他人员经费及公用经费支出1624.4857万元；以及西大盈港航道标准化建设项目支出12.16万元，华田泾航道标准化建设项目支出40.54万元，苏申内港线整治工程配套项目支出6165.00万元，长湖申线航道（上海段）整治工程前期征地动迁及桥梁工程配套项目支出4374.27万元。
6. “海事管理”科目369.8800万元，主要用于单位管理专项支出；
7. “住房公积金”科目40.0697万元，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	128,499,303	一、一般公共服务支出	1,614,539	1,614,539		
1、一般公共预算资金	22,579,603	二、卫生健康支出	620,710	620,710		
2、政府性基金	105,919,700	三、城乡社区支出	122,164,557	12,657,753	3,587,104	105,919,700
二、事业收入		四、交通运输支出	3,698,800			3,698,800
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	400,697	400,697		
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	128,499,303	支出总计	128,499,303	15,293,699	3,587,104	109,618,500

2021年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,614,539	1,614,539						
208	05		行政事业单位养老支出	1,614,539	1,614,539						
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,879	915,879						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,940	457,940						
210			卫生健康支出	620,710	620,710						
210	11		行政事业单位医疗	620,710	620,710						
210	11	02	事业单位医疗	620,710	620,710						
212			城乡社区支出	122,164,557	122,164,557						
212	01		城乡社区管理事务	16,244,857	16,244,857						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,244,857	16,244,857						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	105,392,700	105,392,700						
212	08	03	城市建设支出	105,392,700	105,392,700						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	527,000	527,000						
212	13	01	城市公共设施	527,000	527,000						
214			交通运输支出	3,698,800	3,698,800						
214	01		公路水路运输	3,698,800	3,698,800						
214	01	31	海事管理	3,698,800	3,698,800						
221			住房保障支出	400,697	400,697						
221	02		住房改革支出	400,697	400,697						
221	02	01	住房公积金	400,697	400,697						
合计				128,499,303	128,499,303						

2021年单位支出预算总表

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	1,614,539	1,614,539	
208	05		行政事业单位养老支出	1,614,539	1,614,539	
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,879	915,879	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,940	457,940	
210			卫生健康支出	620,710	620,710	
210	11		行政事业单位医疗	620,710	620,710	
210	11	02	事业单位医疗	620,710	620,710	
212			城乡社区支出	122,164,557	16,244,857	105,919,700
212	01		城乡社区管理事务	16,244,857	16,244,857	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,244,857	16,244,857	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	105,392,700		105,392,700
212	08	03	城市建设支出	105,392,700		105,392,700
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	527,000		527,000
212	13	01	城市公共设施	527,000		527,000

214			交通运输支出	3,698,800		3,698,800
214	01		公路水路运输	3,698,800		3,698,800
214	01	31	海事管理	3,698,800		3,698,800
221			住房保障支出	400,697	400,697	
221	02		住房改革支出	400,697	400,697	
221	02	01	住房公积金	400,697	400,697	
合计				128,499,303	18,880,803	109,618,500

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	22,579,603	一、一般公共服务支出	1,614,539	1,614,539	
二、政府性基金	105,919,700	二、卫生健康支出	620,710	620,710	
		三、城乡社区支出	122,164,557	16,244,857	105,919,700
		四、交通运输支出	3,698,800	3,698,800	
		五、住房保障支出	400,697	400,697	
收入总计	128,499,303	支出总计	128,499,303	22,579,603	105,919,700

2021年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	1,614,539	1,614,539	
208	05		行政事业单位养老支出	1,614,539	1,614,539	
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,879	915,879	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,940	457,940	
210			卫生健康支出	620,710	620,710	
210	11		行政事业单位医疗	620,710	620,710	
210	11	02	事业单位医疗	620,710	620,710	
212			城乡社区支出	16,244,857	16,244,857	
212	01		城乡社区管理事务	16,244,857	16,244,857	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,244,857	16,244,857	
214			交通运输支出	3,698,800		3,698,800
214	01		公路水路运输	3,698,800		3,698,800
214	01	31	海事管理	3,698,800		3,698,800
221			住房保障支出	400,697	400,697	
221	02		住房改革支出	400,697	400,697	
221	02	01	住房公积金	400,697	400,697	
合计				22,579,603	18,880,803	3,698,800

2021年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	105,919,700		105,919,700
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	105,392,700		105,392,700
212	08	03	城市建设支出	105,392,700		105,392,700
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	527,000		527,000
212	13	01	城市公共设施	527,000		527,000
合计				105,919,700		105,919,700

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

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	15,050,079	15,050,079	
301	01	基本工资	1,243,080	1,243,080	
301	02	津贴补贴	168,187	168,187	
301	04	伙食补助费	142,800	142,800	
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	915,879	915,879	
301	07	职业年金缴费	457,940	457,940	
301	08	职工基本医疗保险费	620,710	620,710	
301	10	其他社会保障缴费	131,422	131,422	
301	11	住房公积金	400,697	400,697	
301	12	绩效工资	4,308,376	4,308,376	
301	13	其他工资福利支出	6,660,988	6,660,988	
302		商品和服务支出	3,421,104		3,421,104
302	01	办公费	135,000		135,000
302	03	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	75,000		75,000
302	05	水费	40,000		40,000

302	06	电费	270,000		270,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	202,244		202,244
302	29	福利费	444,960		444,960
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	1,003,400		1,003,400
302	99	其他商品和服务支出	185,500		185,500
303		对个人和家庭的补助	243,620	243,620	
303	02	退休费	240,720	240,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,900	2,900	
310	310	资本性支出	166,000		166,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			18,880,803	15,293,699	3,587,104

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
20.50		3.00	17.50		17.50	

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20.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元。其中公务用车购置费为0万元，年内无采购计划；公务用车运行维护费为17.50万元。主要用于公务用车日常开展公务活动等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出。

（三）公务接待费3.00万元。主要安排外来业务办事人员客饭费用等。

因机构改革，上海市青浦区港航管理事务中心为2021年新成立单位，因此无2020年“三公”经费预算变动对比。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.60万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金369.88万元。

苏申内港线暨吴淞江（老白石路—油墩港）整治工程经费情况说明

一、项目概述

为完善长三角地区高等级航道网，支撑长三角地区一体化高质量发展，促进本市国际航运中心建设，提升本市吴淞江上游地区环境质量和防汛能力，实施苏申内港线暨吴淞江（老白石路—油墩港）整治工程的建设。本工程位于青浦区，西起老白石路，东至油墩港，航道里程全长4975米，规划航道面宽为120米，两侧陆域控制宽度15米。

二、立项依据

上海市发展改革委关于苏申内港线暨吴淞江（老白石路—油墩港）整治工程可行性研究报告的批复沪发改投[2019] 130号

三、实施主体

实施主体：上海城投航道建设有限公司

四、实施方案

本次整治工程按照III级航道标准建设，主要建设内容包括：拓宽疏浚航道4975米、新建及加固护岸8421米，同步建设8座支流桥梁、防汛通道、绿化等配套设施。

五、实施周期

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

年度预算安排财政资金6165万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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表

(2021年度)

项目名称	苏申内港线暨吴淞江（老白石路—油墩港）整治工程	项目类别	结转项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	81650000	年度资金申请总额	61650000
	其中：财政资金	61650000	其中：当年财政拨款	61650000
			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 (2020年-2022年)		年度总目标	
	扩宽疏浚航道4975米、新建及加固护岸8421米，同步建设8座支流桥梁、防汛通道、绿化等配套设施。		完成腾地至100%，电力、通信搬迁基本完成，护岸施工完成至85%，支流河桥施工基本全部完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	航道通航标志巡航时间	定时
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标		
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算执行率	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			项目立项的规范性	规范
	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

长湖申线航道（上海段）整治工程前期征地动迁及桥梁工程项目经费情况说明

一、项目概述

长湖申线航道（上海段）整治工程前期征地动迁及桥梁工程配套资金。

二、立项依据

沪发改投（2014）58号、沪发改投（2015）172号、“长湖申线航道（上海段）整治工程前期补偿协议书”

三、实施主体

实施主体：上海城投航道建设有限公司

四、实施方案

长湖申线作为上海市连接苏浙二省的一条重要省级航道，是上海市“一环十射”高等级航道之一。长湖申线航道整治工程属于太湖流域“十三五”计划的重点工程，同时也能更好地起到防洪、排涝、灌溉等水资源综合利用功能

五、实施周期

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

年度预算安排财政资金4374.27万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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

(2021年度)

项目名称	长湖申线航道（上海段）整治工程前期征地动迁及桥梁工程	项目类别	结转项目		
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	118952663	年度资金申请总额	43742700	
	其中：财政资金	43742700	其中：当年财政拨款	43742700	
			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 (2021年-2021年)		年度总目标		
	为推动长三角地区高等级航道网发展，服务本市国际航运中心建设。		对长湖申线航道（上海段）整治工程前期征地动迁及桥梁工程配套资金进行执行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	航道通航标志巡航时间	定时	
		质量指标	专款专用率	=100%	
		时效指标	确保航道标志完好率	>=95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算执行率	>=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员到位率		=100%
			长效管理制度建设		完善
		项目立项的规范性		规范	
	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	