

上海市港航事业发展中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市港航事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市港航事业发展中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市港航事业发展中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市港航事业发展中心概况

一、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。

二、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。

第二部分 上海市港航事业发展中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	52,876.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	98.47	八、社会保障和就业支出	1,807.93
		九、卫生健康支出	327.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,601.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	37,997.35
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	231.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	52,974.52	本年支出合计	52,965.71
使用非财政拨款结余	88.03	结余分配	98.47
年初结转和结余	227.46	年末结转和结余	225.83
总计	53,290.01	总计	53,290.01

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			52,974.52	52,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	98.47
208		社会保障和就业支出	1,810.12	1,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,810.12	1,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,006.13	1,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,601.29	12,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	12,601.29	12,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,601.29	12,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	38,003.98	37,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	98.47
21401		公路水路运输	38,003.98	37,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	98.47
2140123		航道维护	30,802.54	30,802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出	7,201.44	7,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	98.47

221	住房保障支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			52,965.71	6,928.48	46,037.23	0.00	0.00	0.00
208			1,807.93	1,793.28	14.66	0.00	0.00	0.00
20805			1,807.93	1,793.28	14.66	0.00	0.00	0.00
2080502			1,005.69	1,005.49	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505			524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			15.41	0.96	14.46	0.00	0.00	0.00
210			327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			12,601.29	0.00	12,601.29	0.00	0.00	0.00
21203			12,601.29	0.00	12,601.29	0.00	0.00	0.00
2120399			12,601.29	0.00	12,601.29	0.00	0.00	0.00
214			37,997.35	4,576.06	33,421.29	0.00	0.00	0.00
21401			37,997.35	4,576.06	33,421.29	0.00	0.00	0.00

2140123	航道维护	30,802.54	0.00	30,802.54	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7,194.81	4,576.06	2,618.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	52,876.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,807.93	1,807.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	327.84	327.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,601.29	12,601.29	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	37,909.33	37,909.33	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	231.30	231.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	52,876.06	本年支出合计	52,877.69	52,877.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	227.46	年末财政拨款结转和结余	225.83	225.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	227.46					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	53,103.51	总计	53,103.51	53,103.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	1,807.93	1,793.28	14.66
20805			行政事业单位养老支出	1,807.93	1,793.28	14.66
2080502			事业单位离退休	1,005.69	1,005.49	0.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262.28	262.28	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.41	0.96	14.46
210			卫生健康支出	327.84	327.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	327.84	327.84	0.00
2101102			事业单位医疗	327.84	327.84	0.00
212			城乡社区支出	12,601.29	0.00	12,601.29
21203			城乡社区公共设施	12,601.29	0.00	12,601.29
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,601.29	0.00	12,601.29
214			交通运输支出	37,909.32	4,576.06	33,333.26
21401			公路水路运输	37,909.32	4,576.06	33,333.26
2140123			航道维护	30,802.54	0.00	30,802.54
2140136			水路运输管理支出	7,106.78	4,576.06	2,530.72
221			住房保障支出	231.30	231.30	0.00
22102			住房改革支出	231.30	231.30	0.00
2210201			住房公积金	231.30	231.30	0.00
			合计	52,877.69	6,928.48	45,949.21

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	5,083.24	302		商品和服务支出	966.86
301	01	基本工资	598.81	302	01	办公费	36.62
301	02	津贴补贴	82.04	302	02	印刷费	14.93
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	2,601.11	302	05	水费	16.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	524.55	302	06	电费	66.25
301	09	职业年金缴费	262.28	302	07	邮电费	9.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	327.84	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	209.04
301	12	其他社会保障缴费	21.64	302	11	差旅费	17.07
301	13	住房公积金	231.30	302	12	因公出国（境）费用	9.54
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	132.03
301	99	其他工资福利支出	433.68	302	14	租赁费	43.67
303		对个人和家庭的补助	818.23	302	15	会议费	0.81
303	01	离休费	20.41	302	16	培训费	1.81
303	02	退休费	797.82	302	17	公务接待费	0.15
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.71
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	33.94
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	63.08
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	255.35
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	53.07
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	3.33
				310		资本性支出	60.14
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	60.03
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.11
人员经费合计			5,901.47	公用经费合计			1,027.01

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
86.40	62.76	24.00	9.54	54.40	53.07	0.00	0.00	54.40	53.07	8.00	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：上海市港航事业发展中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市港航事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：上海市港航事业发展中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市港航事业发展中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市港航事业发展中心 2023 年度收入支出总计 53,290.01 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 13,060.00 万元,增长 32.46%。主要原因:黄浦江弯道及北港嘴维护疏浚项目预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52,974.52 万元,其中:财政拨款收入 52,876.06 万元,占 99.81%;其他收入 98.46 万元,占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52,965.71 万元,其中:基本支出 6,928.48 万元,占 13.08%;项目支出 46,037.23 万元,占 86.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市港航事业发展中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 53,103.51 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 13,747.22 万元,增长 34.93%。主要原因:黄浦江弯道及北港嘴维护疏浚项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 52,877.69 万元,占本年支出合计的 99.57%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 13,687.84 万元，增长 34.93%。主要原因：黄浦江弯道及北港嘴维护疏浚项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 52,877.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,807.93 万元，占 3.42%；卫生健康支出 327.84 万元，占 0.62%；城乡社区支出 12,601.29 万元，占 23.83%；交通运输支出 37,909.33 万元，占 71.69%；住房保障支出 231.30 万元，占 0.44%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48,708.27 万元，支出决算为 52,877.69 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于预算数的主要原因：北港嘴维护疏浚等项目预算增加。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”。主要用于：离退休活动支出。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：无行政退休人员。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”。主要用于：离退休活动支出。年初预算为 215.13 万元，支出决算为 1,005.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放事业单位退休生活补贴。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：在职人员的养老保险

费。年初预算为 504.62 万元，支出决算为 524.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实有人数，据实结算。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：在职人员的职业年金缴费。年初预算为 252.31 万元，支出决算为 262.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实有人数，据实结算。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：单位离退休人员支出。年初预算为 17.16 万元，支出决算为 15.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实有人数，据实结算。

6、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：职工基本医疗保险。年初预算为 331.16 万元，支出决算为 327.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实有人数，据实结算。

7、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：内河航道养护疏浚。年初预算为 10,626.00 万元，支出决算为 12,601.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分城维项目根据审计意见，调增项目尾款。

8、“交通运输支出-公路水路运输-航道维护”。主要用于：内河航道养护疏浚。年初预算为 29,865.44 万元，支出决算为 30,802.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增北港嘴航道疏浚项目。

9、“交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出”。

主要用于：人员经费、公用经费及船艇更新大修等项目支出。年初预算为 6,670.94 万元，支出决算为 7,106.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实有人数，据实结算。

10、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：单位缴纳职工公积金缴费。年初预算为 220.77 万元，支出决算为 231.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实有人数，据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6,928.48 万元。其中：人员经费 5,901.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴纳、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金、其他工资福利支出等；公用经费 1,027.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 86.40 万元，支出决算为 62.76 万元，完成预算的 72.64%，其中：因公出国（境）费决算为 9.54 万元，完成预算的 39.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.07 万元，完成预算的 97.56%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 1.88%。2023 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实八项规定，厉行节约要求，相应减少三公支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 14.85 万元，下降 19.13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.54 万元，去年数为零，增长 9.54 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 24.48 万元，下降 31.57%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 151.68%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级机关组团安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年没有新增公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数有小幅增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.54 万元，占 15.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.07 万元，占 84.56%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.54 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：出境活动经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 53.07 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。当年度没有购买公务用车。

公务用车运行维护支出 53.07 万元。主要用于编制内公务车辆港航日常管理、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费等支出。2023年底，上海市港航事业发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出0.15万元。其中：

国内公务接待支出0.15万。主要用于外省市港航单位交流等执行公务所需餐饮费支出。全年公务接待批次1批次，接待人数10人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市港航事业发展中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市港航事业发展中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市港航事业发展中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额45,976.22万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额45,976.22万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额45,976.22万元，平均得分88.87分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题25个，已经完成整改的23个，

正在整改的3个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市港航事业发展中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市港航事业发展中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 44,267.83 万元，其中：货物采购金额 539.35 万元、工程采购金额 36,832.25 万元、服务采购金额 6,896.23 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 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）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。