

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市海洋监测预报中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市海洋监测预报中心主要职能

上海市海洋监测预报中心是上海市水务局（上海市海洋局）所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关海洋监测预报的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责编制本市海洋监测预报方面的技术标准和行业规范，组织开展科学研究和技术交流等工作。
3. 负责本市海洋观测、预报、灾害预警及信息发布等工作，承担本市海洋生态监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、突发性海洋事故等应急监测工作。
4. 负责本市海洋观测站网、海洋生态实验室和海洋监测设施的规划、建设和日常管理等事务性工作。
5. 负责本市海洋巡测、调查和滩涂测绘等工作，承担海洋观测资料收集和管理、海洋观测数据库建设等工作。
6. 承办上海市水务局（上海市海洋局）交办的其他事项。

上海市海洋监测预报中心机构设置

上海市海洋监测预报中心设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、预警预报科、分析评价科（设施管理科）、海洋监测科、海洋生态实验室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市海洋监测预报中心收入预算12719万元，其中：财政拨款收入12685万元，比2023年预算增加4518万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入34万元。

支出预算12719万元，其中：财政拨款支出预算12685万元，比2023年预算增加4518万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12685万元，比2023年预算增加4518万元；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职工人数增加及新增二个一级项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目301万元，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目114万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目12190万元，主要用于单位办公运行费以及海洋观测设施建设、海洋观测设施运维、海洋调查评估、海洋生态预警、海洋灾害预警预报等项目支出。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	126,853,111	一、社会保障和就业支出	3,009,219	2,966,739	42,480	
1、一般公共预算资金	126,853,111	二、卫生健康支出	1,141,116	1,141,116		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	122,245,995	11,504,733	6,834,520	103,906,742
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	798,781	798,781		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	342,000					
收入总计	127,195,111	支出总计	127,195,111	16,411,369	6,877,000	103,906,742

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	3,009,219	3,009,219			
208	05		行政事业单位养老支出	3,009,219	3,009,219			
208	05	02	事业单位离退休	266,940	266,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,786	1,825,786			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,893	912,893			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	1,141,116	1,141,116			
210	11		行政事业单位医疗	1,141,116	1,141,116			
210	11	02	事业单位医疗	1,141,116	1,141,116			
220			自然资源海洋气象等支出	122,245,995	121,903,995			342,000
220	01		自然资源事务	122,245,995	121,903,995			342,000
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	86,814,809	86,814,809			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	14,098,336	14,098,336			
220	01	50	事业运行	21,332,850	20,990,850			342,000
221			住房保障支出	798,781	798,781			
221	02		住房改革支出	798,781	798,781			
221	02	01	住房公积金	798,781	798,781			
合计				127,195,111	126,853,111			342,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	3,009,219	3,009,219	
208	05		行政事业单位养老支出	3,009,219	3,009,219	
208	05	02	事业单位离退休	266,940	266,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,786	1,825,786	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,893	912,893	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	1,141,116	1,141,116	
210	11		行政事业单位医疗	1,141,116	1,141,116	
210	11	02	事业单位医疗	1,141,116	1,141,116	
220			自然资源海洋气象等支出	122,245,995	18,339,253	103,906,742
220	01		自然资源事务	122,245,995	18,339,253	103,906,742
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	86,814,809		86,814,809
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	14,098,336		14,098,336
220	01	50	事业运行	21,332,850	18,339,253	2,993,597
221			住房保障支出	798,781	798,781	
221	02		住房改革支出	798,781	798,781	
221	02	01	住房公积金	798,781	798,781	
合计				127,195,111	23,288,369	103,906,742

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	3,009,219	3,009,219	
208	05		行政事业单位养老支出	3,009,219	3,009,219	
208	05	02	事业单位离退休	266,940	266,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,786	1,825,786	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,893	912,893	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	1,141,116	1,141,116	
210	11		行政事业单位医疗	1,141,116	1,141,116	
210	11	02	事业单位医疗	1,141,116	1,141,116	
220			自然资源海洋气象等支出	121,903,995	18,339,253	103,564,742
220	01		自然资源事务	121,903,995	18,339,253	103,564,742
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	86,814,809		86,814,809
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	14,098,336		14,098,336
220	01	50	事业运行	20,990,850	18,339,253	2,651,597
221			住房保障支出	798,781	798,781	
221	02		住房改革支出	798,781	798,781	
221	02	01	住房公积金	798,781	798,781	
合计				126,853,111	23,288,369	103,564,742

2024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：上海市海洋监测预报中心

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						

2024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：上海市海洋监测预报中心

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						

2024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：上海市海洋监测预报中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,183,309	16,183,309	
301	01	基本工资	2,463,953	2,463,953	
301	02	津贴补贴	359,120	359,120	
301	07	绩效工资	8,586,080	8,586,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,825,786	1,825,786	
301	09	职业年金缴费	912,893	912,893	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,141,116	1,141,116	
301	12	其他社会保障缴费	93,570	93,570	
301	13	住房公积金	798,781	798,781	
301	99	其他工资福利支出	2,010	2,010	
302		商品和服务支出	6,638,384		6,638,384
302	01	办公费	458,600		458,600
302	02	印刷费	29,000		29,000
302	04	手续费	1,524		1,524
302	05	水费	9,600		9,600
302	06	电费	640,000		640,000
302	07	邮电费	109,670		109,670
302	09	物业管理费	1,057,197		1,057,197
302	11	差旅费	234,510		234,510
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	251,000		251,000
302	14	租赁费	2,552,820		2,552,820
302	15	会议费	18,480		18,480
302	16	培训费	92,000		92,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	118,000		118,000
302	28	工会经费	228,223		228,223
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	63,000		63,000
302	99	其他商品和服务支出	408,600		408,600
303		对个人和家庭的补助	228,060	228,060	
303	02	退休费	228,060	228,060	
310		资本性支出	238,616		238,616
310	02	办公设备购置	238,616		238,616
合计			23,288,369	16,411,369	6,877,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
15.7	8.40	1.00	6.30		6.30	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为15.7万元，比2023年预算减少1.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.30万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.30万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2023年预算减少1.28万元，主要原因是厉行节俭，预计接待频次减少。

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

2024年度本单位政府采购预算7,641.27万元，其中：政府采购货物预算273.61万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7,367.66万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金10340.16万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市海洋监测预报中心共有车辆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）7台（套）。

2024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00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）。