

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市海洋管理事务中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市海洋管理事务中心主要职能

上海市海洋管理事务中心是市水务局所属负责海洋基础事务工作的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责海洋管理信息的收集和分析，参与开展本市海洋发展战略研究和拟定；编报本市海洋管理动态；参与海洋政策、法规、规划和有关标准制定工作。
2. 承担本市海洋基础与综合调查，以及海岸线修测和沿海区（县）际间海域勘界工作；参与省际海域行政界线勘定和涉界纠纷的协调。
3. 负责本市海域动态监视监测系统的日常维护和管理。负责本市海域海岛使用、海底电缆和管道铺设、海洋设施建设、海底工程、海洋倾废和其它海洋开发活动的日常监督管理。
4. 负责本市海洋自然保护区以及领海基点的日常监督管理。
5. 承担本市海洋经济调查、统计核算、运行监测、分析评估工作；研究优化海洋产业结构，发展海洋经济的方案建议；承办本市海洋经济发展联席会议办公室具体事务。
6. 承担市海洋局组织实施的海洋（岸）工程以及海洋生态修复工程、海洋环境保护项目等管理工作，以及相关海洋工程项目竣工验收的具体事务。
7. 承担本市海洋系统相关统计工作。
8. 参与海洋突发事件的应急处置及相关工作。

上海市海洋管理事务中心机构设置

上海市海洋管理事务中心设5个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、海洋经济科、海洋管理科、信息管理科（动管中心）

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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市海洋管理事务中心预算支出总额为4161万元，其中：财政拨款支出预算4161万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4161万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目98万元，主要用于单位基本养老金、职业年金缴费支出和单位离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目4004万元，主要用于事业单位办公运行费以及海洋基础与综合调查、海域动态监视监测和海域海岛及海洋环境管理项目支出。
4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

2019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	41,608,423	一、社会保障和就业支出	980,336	970,896		9,440
1、一般公共预算资金	41,608,423	二、卫生健康支出	337,536	337,536		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	40,041,839	3,843,852	2,411,587	33,786,400
二、事业收入		四、住房保障支出	248,712	248,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,608,423	支出总计	41,608,423	5,400,996	2,411,587	33,795,840

2019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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	980,336	980,336			
208	05		行政事业单位离退休	980,336	980,336			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,616	710,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,280	260,280			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	337,536	337,536			
210	11		行政事业单位医疗	337,536	337,536			
210	11	02	事业单位医疗	337,536	337,536			
220			自然资源海洋气象等支出	40,041,839	40,041,839			
220	02		海洋管理事务	40,041,839	40,041,839			
220	02	04	海域使用管理	33,594,325	33,594,325			
220	02	50	事业运行	6,447,514	6,447,514			
221			住房保障支出	248,712	248,712			
221	02		住房改革支出	248,712	248,712			
221	02	01	住房公积金	248,712	248,712			
合计				41,608,423	41,608,423			

2019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	980,336	970,896	9,440
208	05		行政事业单位离退休	980,336	970,896	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,616	710,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,280	260,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	337,536	337,536	
210	11		行政事业单位医疗	337,536	337,536	
210	11	02	事业单位医疗	337,536	337,536	
220			自然资源海洋气象等支出	40,041,839	6,255,439	33,786,400
220	02		海洋管理事务	40,041,839	6,255,439	33,786,400
220	02	04	海域使用管理	33,594,325		33,594,325
220	02	50	事业运行	6,447,514	6,255,439	192,075
221			住房保障支出	248,712	248,712	
221	02		住房改革支出	248,712	248,712	
221	02	01	住房公积金	248,712	248,712	
合计				41,608,423	7,812,583	33,795,840

2019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	41,608,423	一、社会保障和就业支出	980,336	980,336	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	337,536	337,536	
		三、自然资源海洋气象等支出	40,041,839	40,041,839	
		四、住房保障支出	248,712	248,712	
收入总计	41,608,423	支出总计	41,608,423	41,608,423	

2019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	980,336	970,896	9,440
208	05		行政事业单位离退休	980,336	970,896	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,616	710,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,280	260,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	337,536	337,536	
210	11		行政事业单位医疗	337,536	337,536	
210	11	02	事业单位医疗	337,536	337,536	
220			自然资源海洋气象等支出	40,041,839	6,255,439	33,786,400
220	02		海洋管理事务	40,041,839	6,255,439	33,786,400
220	02	04	海域使用管理	33,594,325		33,594,325
220	02	50	事业运行	6,447,514	6,255,439	192,075
221			住房保障支出	248,712	248,712	
221	02		住房改革支出	248,712	248,712	
221	02	01	住房公积金	248,712	248,712	
合计				41,608,423	7,812,583	33,795,840

2019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				
合计						

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,400,996	5,400,996	
301	01	基本工资	1,059,432	1,059,432	
301	02	津贴补贴	130,608	130,608	
301	7	绩效工资	2,363,016	2,363,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	710,616	710,616	
301	09	职业年金缴费	260,280	260,280	
301	10	职工基本医疗保险缴费	337,536	337,536	
301	12	其他社会保障缴费	60,396	60,396	
301	13	住房公积金	248,712	248,712	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,258,587		2,258,587
302	01	办公费	159,008		159,008
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	90,000		90,000

302	07	邮电费	154,760		154,760
302	09	物业管理费	239,301		239,301
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	82,000		82,000
302	13	维修（护）费	90,762		90,762
302	14	租赁费	320,265		320,265
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,370		100,370
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	14,400		14,400
302	27	委托业务费	509,200		509,200
302	28	工会经费	71,061		71,061
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	81,000		81,000
310		资本性支出	153,000		153,000
310	2	办公设备购置	153,000		153,000
合计			7,812,583	5,400,996	2,411,587

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
30.48	8.20	2.00	20.28	13.88	6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为30.48万元，比2018年预算增加13.68万元。其中：

- （一）因公出国（境）费8.20万元，比2018年预算减少0.2万元，主要原因是根据因公出国计划压减机票，境外交通费等支出。
- （二）公务用车购置及运行费20.28万元，比2018年预算增加13.88万元，主要原因是1辆执法用车达到报废年限，故申请更新采购。
- （三）公务接待费2万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3,006万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,984万元。

四、绩效目标设置情况

2019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3,359万元。