

**上海市海洋环境监测预报中心  
2018 年度部门决算**



# 目 录

## 第一部分 上海市海洋环境监测预报中心 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市海洋环境监测预报中心概况

### 一、主要职能

根据市编委《关于印发〈上海市海洋环境监测预报中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编〔2016〕529号）文件规定，中心于2016年11月正式成立，为公益一类事业单位，主要职能有海洋观测预报、海洋环境监测、分析与评价、滩涂测绘等。具体为：

（1）贯彻执行国家和本市有关海洋环境保护和海洋环境监测预报的方针、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，承担本市海洋环境监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、海洋环境污染等突发事件应急监测工作。

（4）负责本市海洋观测站网、海洋环境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。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市海洋环境监测预报中心设6个内

设机构，包括：综合办公室、预警预报科、分析评价科、业务管理科、海洋观测中心站和海洋环境实验室。

## 第二部分 上海市海洋环境监测预报中心

### 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,360.01	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,758.71	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.63	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	7,820.8
		十九、住房保障支出	46.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,121.35	本年支出合计	8,119.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.61
年初结转和结余	58	年末结转和结余	57.05
总计	8,179.35	总计	8,179.35

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款								
			合 计	8,121.35	6,360.01		1,758.71			2.63
208			社会保障和就业支出	186.84	186.84					
208	05		行政事业单位离退休	186.84	186.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.49	50.49					
210			医疗卫生与计划生育支出	65.17	65.17					
210	11		行政事业单位医疗	65.17	65.17					
210	11	02	事业单位医疗	65.17	65.17					
220			国土海洋气象等支出	7,822.46	6,061.12		1,758.71			2.63
220	02		海洋管理事务	7,822.46	6,061.12		1,758.71			2.63
220	02	05	海洋环境保护与监测	6,511.44	4,752.73		1,758.71			
220	02	50	事业运行	1,308.40	1,308.40					
220	02	99	其他海洋管理事务支出	2.63						2.63
221			住房保障支出	46.88	46.88					
221	02		住房改革支出	46.88	46.88					
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88					

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合 计	8,119.69	1,607.30	6,512.39			
208			社会保障和就 业支出	186.84	186.84				
208	05		行政事业单位 离退休	186.84	186.84				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.35	136.35				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	50.49	50.49				
210			医疗卫生与计 划生育支出	65.17	65.17				
210	11		行政事业单位 医疗	65.17	65.17				
210	11	02	事业单位医疗	65.17	65.17				
220			国土海洋气象 等支出	7,820.80	1,308.41	6,512.39			
220	02		海洋管理事务	7,820.80	1,308.41	6,512.39			
220	02	05	海洋环境保护 与监测	6,512.39		6,512.39			
220	02	50	事业运行	1,308.40	1,308.40				
220	02	99	其他海洋管理 事务支出	0.02	0.02				
221			住房保障支出	46.88	46.88				
221	02		住房改革支出	46.88	46.88				
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88				



2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	6,360.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	186.84	186.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.17	65.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	6,061.12	6,061.12	
		十九、住房保障支出	46.88	46.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,360.01	本年支出合计	6,360.01	6,360.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,360.01	总计	6,360.01	6,360.01	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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				
			合 计	6,360.01	1,607.29	4,752.73
208			社会保障和就业支出	186.84	186.84	
208	05		行政事业单位离退休	186.84	186.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.49	50.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	65.17	65.17	
210	11		行政事业单位医疗	65.17	65.17	
210	11	02	事业单位医疗	65.17	65.17	
220			国土海洋气象等支出	6,061.12	1,308.40	4,752.73
220	02		海洋管理事务	6,061.12	1,308.40	4,752.73
220	02	05	海洋环境保护与监测	4,752.73		4,752.73
220	02	50	事业运行	1,308.40	1,308.40	
221			住房保障支出	46.88	46.88	
221	02		住房改革支出	46.88	46.88	
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,190.38	1,190.38	
301	01	基本工资	261.4	261.4	
301	02	津贴补贴	84.44	84.44	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	533	533	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.35	136.35	
301	09	职业年金缴费	50.49	50.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.17	65.17	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.65	12.65	
301	13	住房公积金	46.88	46.88	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	347.06		347.06
302	01	办公费	28.55		28.55
302	02	印刷费	2.72		2.72
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	7.87		7.87
302	07	邮电费	22.28		22.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	66.91		66.91
302	11	差旅费	36.27		36.27
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	74.53		74.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.16		2.16
302	16	培训费	14.19		14.19
302	17	公务接待费	0.87		0.87
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.76		2.76
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.82		12.82

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
302	29	福利费	23.33		23.33
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9.58		9.58
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	37.69		37.69
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	69.84		69.84
310	02	办公设备购置	69.84		69.84
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,607.29	1,190.38	416.91

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	
10.4	5.07	4.2	4.2							6.2	0.87	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计			基本支出			项目支出		
功能分类科目编码		科目名称	决算数	审计数	调整后决算数	决算数	审计数	调整后决算数	决算数	审计数	调整后决算数
类	款	项									
合计											

注：上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	843.40	2,534.35
（一）流动资产	---	---	759.10	889.92
（二）固定资产	---	---	84.30	1480.21
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	146	342	65.43	1126.87
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）		2		563.43
3. 专用设备（台/套）	3	40	8.57	323.62
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	10.30	29.72
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		164.21
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	18.24	213.90
<b>三、净资产合计</b>	---	---	825.16	2,320.44

### 第三部分 上海市海洋环境监测预报中心

#### 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度收入总计为 8,179.35 万元、支出总计为 8,179.35 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 7,085.42 万元。主要原因：2017 年中心尚处于开办状态，事业项目未全面启动，故预算经费较少，2018 年中心事业项目正式开展，故预算经费增加。

##### 二、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,121.35 万元，其中：财政拨款收入 6,360.01 万元，占 78.31%；事业收入 1,758.71 万元，占 21.66%；其他收入 2.63 万元，占 0.03%。

##### 三、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,119.69 万元，其中：基本支出 1,607.3 万元，占 19.8%；项目支出 6,512.39 万元，占 80.2%。

##### 四、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度财政拨款收支总决

算 6,360.01 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,034.2 万元，增长 1,852.04%。主要原因：2017 年中心尚处于开办状态，事业项目未全面启动，故预算经费较少，2018 年中心事业项目正式开展，故预算经费增加。

## **五、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度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**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,360.01 万元，占本年支出合计的 78.31%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,034.2 万元，增长 1,852.04%。主要原因：2017 年中心尚处于开办状态，事业项目未全面启动，故预算经费较少，2018 年中心事业项目正式开展，故预算经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,360.01 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）186.84 万元，占 2.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）65.17 万元，占 1.02%；国土海洋气象等支出（类）6,061.13 万元，占 95.30%；住房保障支出（类）46.88 万元，占 0.74%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度一般公共预算财



财政拨款支出年初预算为 6704.53 万元，支出决算为 6,360.01 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因：海洋基础设施改造项目 303.93 万元申请延期执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 154.86 万元，支出决算为 136.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：购买服务人员社保缴费基数测算偏高。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工医疗保障支出。年初预算为 73.56 万元，支出决算为 65.17 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：购买服务人员社保缴费基数测算偏高。

3、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。主要用于：海洋环境保护与监测等方面支出。年初预算为 5,115.16 万元，支出决算为 4,752.73 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：海洋基础设施改造项目 303.93 万元申请延期执行。

4、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出。年初预算为 1,255.49 万元，支出决算为 1,308.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了应休未

休带薪休假工资。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位职工住房公积金支出。年初预算为54.20万元，支出决算为46.88万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：购买服务人员住房公积金基数测算偏高。

## **六、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,607.29 万元，包括人员经费 1,190.38 万元，公用经费 416.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,190.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 347.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 69.84 万元，主要用于：办公设备购置

## **七、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.4 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 48.73%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 14%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出较测算偏低。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 5.07 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.2 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.87 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年度未安排该项经费。公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年度未安排该项经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.2 万元，占 82.87%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 17.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.2 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

2018 年，上海市海洋环境监测预报中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.87 万元。其中：

国内公务接待支出 0.87 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排行业性专业会议、专项检查以及相关业务单位交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。国内公务接待批次 123 个、390 人次，其中：接待外宾批次 0 个、0 人次。

#### **八、关于上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4599.21 万元，其中：货物采购金额 695.52 万元、工程采购金额 1,248.50 万元、服务采购金额

2,655.19 万元。

2018 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 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,536.27 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市海洋环境监测预报中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市海洋环境监测预报中心预算管理办法》、《上海市海洋环境监测预报中心项目支出预算管理办法》，建立了初步的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 828.85 万元，平均得分 88.88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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）。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：科研经费收入等。

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。