

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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：综合办公室（组织人事科）、预警预报科、分析评价科、海洋监测科、设施管理科、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市海洋监测预报中心收入预算6,381万元，其中：财政拨款收入6,350万元，比2021年预算增加1,291万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入31万元。

支出预算6,381万元，其中：财政拨款支出预算6,350万元，比2021年预算增加1,291万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,350万元，比2021年预算增加1,291万元；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增加海洋基础设施改造及海洋生态预警项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目221万元，主要用于缴纳本单位职工社会保障费用。
2. “卫生健康支出”科目96万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保障支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目5,969万元，主要用于本单位基本支出、海洋环境保护与观测等方面支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

2022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	63,496,156	一、社会保障和就业支出	2,211,644	2,188,044		23,600
1. 一般公共预算资金	63,496,156	二、卫生健康支出	957,264	957,264		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	60,003,564	9,541,512	6,536,356	43,925,696
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	638,184	638,184		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	314,500					
收入总计	63,810,656	支出总计	63,810,656	13,325,004	6,536,356	43,949,296

2022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	2,211,644	2,211,644			
208	05		行政事业单位养老支出	2,211,644	2,211,644			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,696	1,458,696			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,348	729,348			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	957,264	957,264			
210	11		行政事业单位医疗	957,264	957,264			
210	11	02	事业单位医疗	957,264	957,264			
220			自然资源海洋气象等支出	60,003,564	59,689,064			314,500
220	01		自然资源事务	60,003,564	59,689,064			314,500
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	41,814,073	41,814,073			
220	01	50	事业运行	18,189,491	17,874,991			314,500

221			住房保障支出	638,184	638,184			
221	02		住房改革支出	638,184	638,184			
221	02	01	住房公积金	638,184	638,184			
合计				63,810,656	63,496,156			314,500

2022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	2,211,644	2,188,044	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,211,644	2,188,044	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,696	1,458,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,348	729,348	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	957,264	957,264	
210	11		行政事业单位医疗	957,264	957,264	
210	11	02	事业单位医疗	957,264	957,264	
220			自然资源海洋气象等支出	60,003,564	16,077,868	43,925,696
220	01		自然资源事务	60,003,564	16,077,868	43,925,696
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	41,814,073		41,814,073
220	01	50	事业运行	18,189,491	16,077,868	2,111,623

221			住房保障支出	638,184	638,184	
221	02		住房改革支出	638,184	638,184	
221	02	01	住房公积金	638,184	638,184	
合计				63,810,656	19,861,360	43,949,296

2022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	2,211,644	2,188,044	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,211,644	2,188,044	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,696	1,458,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,348	729,348	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	957,264	957,264	
210	11		行政事业单位医疗	957,264	957,264	
210	11	02	事业单位医疗	957,264	957,264	
220			自然资源海洋气象等支出	59,689,064	16,077,868	43,611,196
220	01		自然资源事务	59,689,064	16,077,868	43,611,196
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	41,814,073		41,814,073
220	01	50	事业运行	17,874,991	16,077,868	1,797,123
221			住房保障支出	638,184	638,184	

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				
221	02		住房改革支出	638,184	638,184	
221	02	01	住房公积金	638,184	638,184	
合计				63,496,156	19,861,360	43,634,796

2022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						
合计						

2022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						

2022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

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	13,325,004	13,325,004	
301	01	基本工资	2,133,312	2,133,312	
301	02	津贴补贴	1,001,724	1,001,724	
301	07	绩效工资	6,337,548	6,337,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,696	1,458,696	
301	09	职业年金缴费	729,348	729,348	
301	10	职工基本医疗保险缴费	957,264	957,264	
301	12	其他社会保障缴费	68,928	68,928	
301	13	住房公积金	638,184	638,184	
302		商品和服务支出	6,504,516		6,504,516
302	01	办公费	355,250		355,250
302	02	印刷费	25,200		25,200
302	04	手续费	1,200		1,200

302	05	水费	9,300		9,300
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	129,200		129,200
302	09	物业管理费	1,155,527		1,155,527
302	11	差旅费	210,500		210,500
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	129,900		129,900
302	14	租赁费	2,552,698		2,552,698
302	15	会议费	28,560		28,560
302	16	培训费	134,000		134,000
302	17	公务接待费	32,750		32,750
302	26	劳务费	41,600		41,600
302	27	委托业务费	225,000		225,000
302	28	工会经费	201,451		201,451
302	29	福利费	211,680		211,680
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	313,700		313,700
310		资本性支出	31,840		31,840
310	02	办公设备购置	31,840		31,840
合计			19,861,360	13,325,004	6,536,356

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
17.98	8.40	3.28	6.30		6.30	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为17.98万元，比2021年预算减少3.29万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.30万元，比2021年预算减少3.29万元，主要原因是汽油费减少。其中：公务用车运行费6.30万元，比2021年预算减少3.29万元，主要原因是汽油费减少。

（三）公务接待费3.28万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算3083.48万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3080.44万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编标绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4348.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）6套。

2022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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。