

上海渔港监督局 2015 年度决算

第一部分 上海渔港监督局概况

一、主要职责

上海渔港监督局（上海渔业船舶检验局）属参照公务员管理的事业单位，机构级别为正处级。人员编制为 65 名。我局的主要职责：

（一）贯彻执行国家和本市有关渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责本市渔港监督管理有关工作。

（三）负责本市渔业船舶检验有关工作。

（四）负责本市渔业船员考试、考核、发证工作。

（五）依法对渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理中的违法案件实施查处。

（六）承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海渔港监督局（上海渔业船舶检验局）设 8 个内设机构，包括：办公室、政策法规科、渔港监督管理科、渔业船舶检验科、综合管理科（装备和信息技术科）、堡镇渔港监督（堡镇渔业船舶检验分局）、芦潮港渔港监督（芦潮港渔业船舶检验分局）、吴淞渔港监督（吴淞渔业船舶检验分局）。

第二部分 上海渔港监督局 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2238.10	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	432.50	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	229.89
		医疗卫生与计划生育支出	23.07
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	2382.20
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	35.58
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2670.60	本年支出合计	2670.74
动用历年结余	0.14	本年结余	0
合 计	2670.74	合 计	2670.74

2015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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	227.53	227.53	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.36	0	2.36
210	05	01	行政单位医疗	23.07	23.07	0
213	01	01	行政运行	1087.29	1087.29	0
213	01	02	一般行政管理事务	11.99	0	11.99
231	01	10	执法监管	849.61	0	849.61
221	02	01	住房公积金	35.58	35.58	0
合 计				2237.42	1373.47	863.96

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码 类 款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
					301
301	01 基本工资	139.62	139.62	0	
301	02 津贴补贴	381.50	381.50	0	
301	03 奖金	94.74	94.74	0	
301	04 社会保障缴费	109.15	109.15	0	
301	06 伙食补助费	0	0	0	
301	07 绩效工资	0	0	0	
301	99 其他工资福利支出	28.55	28.55	0	
302	商品和服务支出	293.23	0	293.23	
302	01 办公费	7.67	0	7.67	
302	02 印刷费	19.56	0	19.56	
302	03 咨询费	0	0	0	
302	04 手续费	0.14	0	0.14	
302	05 水费	2.13	0	2.13	
302	06 电费	16.78	0	16.78	
302	07 邮电费	8.23	0	8.23	
302	08 取暖费	0	0	0	
302	09 物业管理费	12.29	0	12.29	
302	11 差旅费	16.76	0	16.76	
302	12 因公出国（境）费用	4.4	0	4.4	
302	13 维修（护）费	12.05	0	12.05	
302	14 租赁费	0	0	0	
302	15 会议费	6.49	0	6.49	
302	16 培训费	1.26	0	1.26	
302	17 公务接待费	4.18	0	4.18	
302	18 专用材料费	29.86	0	29.86	
302	24 被装购置费	0	0	0	
302	25 专用燃料费	0	0	0	
302	26 劳务费	0.68	0	0.68	
302	27 委托业务费	0	0	0	
302	28 工会经费	12	0	12	
302	29 福利费	14.69	0	14.69	
302	31 公务用车运行维护费	20.21	0	20.21	
302	39 其他交通费用	70.48	0	70.48	
302	40 税金及附加费用	0	0	0	
302	99 其他商品和服务支出	33.38	0	33.38	

303		对个人和家庭的补助	266.35	266.35	0
303	01	离休费	10.01	10.01	0
303	02	退休费	218.04	218.04	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	11	住房公积金	37.93	37.93	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	0
310		其他资本性支出	60.32	0	60.32
310	02	办公设备购置	60.32	0	60.32
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合 计			1373.46	1019.91	353.55

2015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	
45	43.35	4.4	4.4	35.6	34.77	14.6	14.56	21	20.21	5	4.18	293.23

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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						

注：上海渔港监督局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海渔港监督局 2015 年度决算情况说明

一、关于上海渔港监督局 2015 年度决算收入情况说明

上海渔港监督局 2015 年度决算收入总计 2670.60 万元，其中：财政拨款收入 2238.10 万元，占 83.81%；其他收入 432.50 万元，占 16.19%。

二、关于上海渔港监督局 2015 年度决算支出情况说明

上海渔港监督局 2015 年度决算支出总计 2670.74 万元，其中：基本支出 1373.46 万元，占 51.43%；项目支出 1297.28 万元，占 48.57%。

三、关于上海渔港监督局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海渔港监督局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2237.42 万元，具体情况如下：

1、“20805”行政事业单位离退休 229.89 万元，其中：

“2080501”归口管理的行政单位离退休 227.53 万元，主要用于：离退休人员退休补助。

“2080599”其他行政事业单位离退休支出 2.36 万元，主要用于：退休人员活动费。

2、“21005”医疗保障 23.07 万元，其中：

“2100501”行政单位医疗 23.07 万元，主要用于：在职人员医疗保险金。

3、“21301”农业 1948.89 万元，其中：

“2130101”行政运行 1087.29 万元，主要用于：人员开支及行政机关正常运行经费。

“2130102”一般行政管理事务 11.99 万元，主要用于：死亡人员抚恤金。

“2130110”执法监管 849.61 万元，主要用于：各类业务项目经费。

4、“22102”住房改革支出 35.58 万元，其中：

“2210201”住房公积金 35.58 万元，主要用于：在编人员住房公积金缴交。

四、关于上海渔港监督局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海渔港监督局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1373.46 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 753.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 293.23 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、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 266.35 万元，主要用于：离休

费、退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”60.32万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海渔港监督局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海渔港监督局 2015 年度“三公”经费决算数 43.35 万元，比预算节约 1.65 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费决算 4.4 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，3 名验船师出国检验工作经费。

公务用车购置及运行维护费决算 34.77 万元，比预算节约 0.83 万元，其中：公务用车购置费 14.56 万元，公务用车运行维护费 20.21 万元。主要用于，1 辆执勤用车更新购置和 6 辆执勤用车的运行维护费。

公务接待费决算 4.18 万元，比预算节约 0.82 万元，主要用于，全年公务接待 50 批次、600 人次。

六、关于上海渔港监督局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海渔港监督局 2015 年度机关运行经费决算数 293.23 万元。

七、关于上海渔港监督局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市渔港监督局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海渔港监督局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 46.68 万元，其中：政府采购货物决算 46.68 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.70 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，决算 46.68 万元。

九、关于上海渔港监督局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个

十、关于上海渔港监督局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海渔港监督局共有车辆 6 辆，其中，一般执法执勤用车 6 辆。