

上海市海洋管理事务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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）、政工科、海洋经济科、海洋管理科、信息管理科（动管中心）

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市海洋管理事务中心预算支出总额为2,428万元，其中：财政拨款支出预算2,428万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,428万元，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100万元，主要用于单位基本养老保险金和职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目36万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
3. “国土海洋气象等支出”科目2,267万元，主要用于事业单位办公运行费以及项目支出。
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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	24279,481	一、社会保障和就业支出	999,312
1. 一般公共预算资金	24279,481	二、医疗卫生与计划生育支出	360,828
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	22666,765
二、事业收入		四、住房保障支出	252,576
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24279,481	支出总计	24279,481

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	999,312	999,312			
208	05		行政事业单位离退休	999,312	999,312			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,644	721,644			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,668	277,668			
210			医疗卫生与计划生育支出	360,828	360,828			
210	11		行政事业单位医疗	360,828	360,828			
210	11	02	事业单位医疗	360,828	360,828			
220			国土海洋气象等支出	22666,765	22666,765			
220	02		海洋管理事务	22666,765	22666,765			
220	02	04	海域使用管理	16482,041	16482,041			
220	02	50	事业运行	6184,724	6184,724			
221			住房保障支出	252,576	252,576			
221	02		住房改革支出	252,576	252,576			
221	02	01	住房公积金	252,576	252,576			
合计				24279,481	24279,481			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	999,312	999,312	
208	05		行政事业单位离退休	999,312	999,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,644	721,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,668	277,668	
210			医疗卫生与计划生育支出	360,828	360,828	
210	11		行政事业单位医疗	360,828	360,828	
210	11	02	事业单位医疗	360,828	360,828	
220			国土海洋气象等支出	22666,765	6133,513	16533,252
220	02		海洋管理事务	22666,765	6133,513	16533,252
220	02	04	海域使用管理	16482,041		16482,041
220	02	50	事业运行	6184,724	6133,513	51,211
221			住房保障支出	252,576	252,576	
221	02		住房改革支出	252,576	252,576	
221	02	01	住房公积金	252,576	252,576	
合计				24279,481	7746,229	16533,252

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	24279,481	一、 社会保障和就业支出	999,312	999,312	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	360,828	360,828	
		三、 国土海洋气象等支出	22666,765	22666,765	
		四、 住房保障支出	252,576	252,576	
收入总计	24279,481	支出总计	24279,481	24279,481	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市海洋管理事务中心

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	999,312	999,312	
208	05		行政事业单位离退休	999,312	999,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,644	721,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,668	277,668	
210			医疗卫生与计划生育支出	360,828	360,828	
210	11		行政事业单位医疗	360,828	360,828	
210	11	02	事业单位医疗	360,828	360,828	
220			国土海洋气象等支出	22666,765	6133,513	16533,252
220	02		海洋管理事务	22666,765	6133,513	16533,252
220	02	04	海域使用管理	16482,041		16482,041
220	02	50	事业运行	6184,724	6133,513	51,211
221			住房保障支出	252,576	252,576	
221	02		住房改革支出	252,576	252,576	
221	02	01	住房公积金	252,576	252,576	
合计				24279,481	7746,229	16533,252

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5246,988	5246,988	
301	01	基本工资	1008,264	1008,264	
301	02	津贴补贴	2599,980	2599,980	
301	04	其他社会保障缴费	447,432	447,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	721,644	721,644	
301	09	职业年金缴费	277,668	277,668	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	2164,665		2164,665
302	01	办公费	211,535		211,535
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	130,000		130,000
302	09	物业管理费	182,400		182,400

302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	94,000		94,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	320,265		320,265
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	98,000		98,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	72,165		72,165
302	29	福利费	100,800		100,800
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	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	252,576	252,576	
303	11	住房公积金	252,576	252,576	
310		其他资本性支出	82,000		82,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
合计			7746,229	5499,564	2246,665

2017年上海市海洋管理事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
17.8	9.4	2	6.4		6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市海洋管理事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为17.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.7万元。其中：

因公出国（境）费预算9.4万元，主要安排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。比2016年预算减少0.6万元，主要原因是根据工作实际需求压减国际旅费支出。

公务接待费预算2万元，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。比2016年减少0.7万元，主要原因是根据工作实际需求压减公务接待费。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行费6.4万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市海洋管理事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1327.56万元，其中：政府采购货物预算14.86万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1312.70万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额435.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额305.96万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额1653.33万元。