

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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上海市水务局上海市海洋局所属负责海洋基础性管理事务的事业单位。

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。
9. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

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6个内设机构，包括：总工程师室、办公室（财务科）、组织人事科、海洋经济科（海洋防灾减灾科）、海洋管理科、科技信息科（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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市海洋管理事务中心预算支出总额为3,521万元，其中：财政拨款支出预算3,521万元，比2020年预算增加39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,521万元，比2020年预算增加39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于单位基本养老保险金、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45万元，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3,337万元，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31万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

2021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			
			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	35,212,525	一、社会保障和就业支出	1,082,758	1,073,318		9,440
1、一般公共预算资金	35,212,525	二、卫生健康支出	448,140	448,140		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	33,368,576	4,872,881	2,563,660	25,932,035
二、事业收入		四、住房保障支出	313,051	313,051		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,212,525	支出总计	35,212,525	6,707,390	2,563,660	25,941,475

2021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	1,082,758	1,082,758			
208	05		行政事业单位养老支出	1,082,758	1,082,758			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,546	715,546			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,772	357,772			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	448,140	448,140			
210	11		行政事业单位医疗	448,140	448,140			
210	11	02	事业单位医疗	448,140	448,140			
220			自然资源海洋气象等支出	33,368,576	33,368,576			
220	01		自然资源事务	33,368,576	33,368,576			
220	01	20	海域与海岛管理	24,602,498	24,602,498			
220	01	50	事业运行	8,766,078	8,766,078			

221			住房保障支出	313,051	313,051			
221	02		住房改革支出	313,051	313,051			
221	02	01	住房公积金	313,051	313,051			
合计				35,212,525	35,212,525			

2021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	1,082,758	1,073,318	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,082,758	1,073,318	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,546	715,546	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,772	357,772	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	448,140	448,140	
210	11		行政事业单位医疗	448,140	448,140	
210	11	02	事业单位医疗	448,140	448,140	
220			自然资源海洋气象等支出	33,368,576	7,436,541	25,932,035
220	01		自然资源事务	33,368,576	7,436,541	25,932,035
220	01	20	海域与海岛管理	24,602,498		24,602,498
220	01	50	事业运行	8,766,078	7,436,541	1,329,537

221			住房保障支出	313,051	313,051	
221	02		住房改革支出	313,051	313,051	
221	02	01	住房公积金	313,051	313,051	
合计				35,212,525	9,271,050	25,941,475

2021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	35,212,525	一、 社会保障和就业支出	1,082,758	1,082,758	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	448,140	448,140	
		三、 自然资源海洋气象等支出	33,368,576	33,368,576	
		四、 住房保障支出	313,051	313,051	
收入总计	35,212,525	支出总计	35,212,525	35,212,525	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,082,758	1,073,318	9,440
					社会保障和就业支出
208	05		1,082,758	1,073,318	9,440
					行政事业单位养老支出
208	05	05	715,546	715,546	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	357,772	357,772	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	9,440		9,440
					其他行政事业单位养老支出
210			448,140	448,140	
					卫生健康支出
210	11		448,140	448,140	
					行政事业单位医疗
210	11	02	448,140	448,140	
					事业单位医疗
220			33,368,576	7,436,541	25,932,035
					自然资源海洋气象等支出
220	01		33,368,576	7,436,541	25,932,035
					自然资源事务
220	01	20	24,602,498		24,602,498
					海域与海岛管理
220	01	50	8,766,078	7,436,541	1,329,537
					事业运行
221			313,051	313,051	
					住房保障支出

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	313,051	313,051	
221	02	01	住房公积金	313,051	313,051	
合计				35,212,525	9,271,050	25,941,475

2021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：上海市海洋管理事务中心

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						

2021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		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	6,707,390	6,707,390	
301	01	基本工资	970,824	970,824	
301	02	津贴补贴	141,312	141,312	
301	07	绩效工资	3,614,236	3,614,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	715,546	715,546	
301	09	职业年金缴费	357,772	357,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	448,140	448,140	
301	12	其他社会保障缴费	31,309	31,309	
301	13	住房公积金	313,051	313,051	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,560,160		2,560,160
302	01	办公费	149,320		149,320
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	159,560		159,560
302	09	物业管理费	320,301		320,301
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	22,500		22,500
302	14	租赁费	733,274		733,274
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	14,400		14,400
302	27	委托业务费	509,220		509,220
302	28	工会经费	85,765		85,765
302	29	福利费	112,320		112,320
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	54,000		54,000
310		资本性支出	3,500		3,500
310	02	办公设备购置	3,500		3,500
合计			9,271,050	6,707,390	2,563,660

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.80	8.40	1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15.8万元，比2020年预算减少4.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.4万元，比2020年预算减少3.8万元，主要原因是出国行程较往年有所变化。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2020年预算减少1万元，主要原因是根据财政要求，厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1179.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1179.86万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2586.77万元。