

上海市渔政监督管理处

2016 年度部门决算

第一部分 上海市渔政监督管理处概况

一、主要职能

上海市渔政监督管理处是由上海市农业委员会设立的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上海市有关渔政监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 负责上海市渔业管理、渔业水环境保护、水生野生动物保护、水产品质量安全管理的监督检查及违法案件的查处。

3. 负责制定上海市所属海域及渔业水域的巡航监视，并组织实施；根据农业部下达本市的涉外渔业管理任务，开展专属经济区巡航。

4. 组织协调本市区县渔政管理执法检查工作；组织重要渔汛渔场生产安排，协调处理渔事纠纷，维护渔场秩序；协助有关部门开展渔业安全抢险救助工作。

5. 是协助管理本市渔业无线电通信建设，组织渔业无线电报（话）务员培训，保障渔业捕捞安全生产、渔业抢险救助通信畅通。

6. 负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理；

对水产养殖中违法用药的行为实施查处。

7. 负责制定渔业执法机构装备的建造、修理、采购和更新等计划，并组织实施。

8. 承担渔业捕捞许可证发放的具体事务工作，依法征收渔业资源增殖保护费。

9. 负责对各区县渔政执法工作的指导和监督。

10. 完成市农委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市渔政处设六个内设机构，包括：（一）办公室、（二）海域管理科（杭州湾渔政检查站）、（三）渔政管理科（长江口渔政检查站）、（四）资源环保科、（五）装备和信息管理科、（六）政策法规科

第二部分 上海市渔政监督管理处

2016 年度部门决算表

2016 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	4,307.64	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		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	235	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,329.32
		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	
		十九、住房保障支出	64.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,542.64	本年支出合计	4,497.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	236.58	年末结转和结余	281.44
总计	4,779.21	总计	4,779.21

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	4,542.64	4,307.64				235.00
2	208			社会保障和就业支出	70.16	70.16				
3	208	05		行政事业单位离退休	70.16	70.16				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58				
7	210	05		医疗保障	33.58	33.58				
8	210	05	01	行政单位医疗	33.58	33.58				
9	213			农林水支出	4,374.01	4,139.01				235.00
10	213	01		农业	4,374.01	4,139.01				235.00
11	213	01	01	行政运行	1,213.06	1,213.06				
12	213	01	10	执法监管	3,160.95	2,925.95				235.00
13	221			住房保障支出	64.88	64.88				
14	221	02		住房改革支出	64.88	64.88				
15	221	02	01	住房公积金	64.88	64.88				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	合计						
1				合 计	4,497.78	1,409.26	3,088.52			
2	208			社会保障和就业支出	70.16	70.16				
3	208	05		行政事业单位离退休	70.16	70.16				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58				
7	210	05		医疗保障	33.58	33.58				
8	210	05	01	行政单位医疗	33.58	33.58				
9	213			农林水支出	4,329.32	1,240.80	3,088.52			
10	213	01		农业	4,329.32	1,240.80	3,088.52			
11	213	01	01	行政运行	1,231.99	1,231.99				
12	213	01	10	执法监管	3,097.33	8.81	3,088.52			
13	221			住房保障支出	64.72	64.72				
14	221	02		住房改革支出	64.72	64.72				
15	221	02	01	住房公积金	64.72	64.72				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4,307.64	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	70.16	70.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,157.95	4,157.95	
		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			
		十九、住房保障支出	64.72	64.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,307.64	本年支出合计	4,326.4	4,326.4	
年初财政拨款结转和结余	45.78	年末财政拨款结转和结余	27.01	27.01	
一般公共预算财政拨款	45.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,353.41	总计	4,353.41	4,353.41	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	4,326.40	1,409.26	2,917.15
2	208			社会保障和就业支出	70.16	70.16	
3	208	05		行政事业单位离退休	70.16	70.16	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58	
7	210	05		医疗保障	33.58	33.58	
8	210	05	01	行政单位医疗	33.58	33.58	
9	213			农林水支出	4,157.95	1,240.80	2,917.15
10	213	01		农业	4,157.95	1,240.80	2,917.15
11	213	01	01	行政运行	1,231.99	1,231.99	
12	213	01	10	执法监管	2,925.95	8.81	2,917.15
13	221			住房保障支出	64.72	64.72	
14	221	02		住房改革支出	64.72	64.72	
15	221	02	01	住房公积金	64.72	64.72	

2016 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 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,020.11	1,020.11	
301	01	基本工资	139.57	139.57	
301	02	津贴补贴	473.66	473.66	
301	03	奖金	84.49	84.49	
301	04	其他社会保障缴费	120.53	120.53	
301	06	伙食补助费	0.3	0.3	
301	07	绩效工资	67.5	67.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	70.12	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	63.93	63.93	
302		商品和服务支出	307.95		307.95
302	01	办公费	6.05		6.05
302	02	印刷费	9.47		9.47
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.91		1.91
302	06	电费	9.4		9.4
302	07	邮电费	8.21		8.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.37		11.37
302	11	差旅费	24.57		24.57
302	12	因公出国（境）费用	4.75		4.75
302	13	维修（护）费	29.65		29.65
302	14	租赁费	49.81		49.81
302	15	会议费	8.16		8.16
302	16	培训费	24.48		24.48
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	50.05		50.05
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.3		11.3
302	29	福利费	11.24		11.24
302	31	公务用车运行维护费	16.99		16.99
302	39	其他交通费用	16.95		16.95
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.6		12.6
303		对个人和家庭的补助	66.43	66.43	
303	01	离休费			

303	02	退休费	1.06	1.06	
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	11	住房公积金	64.72	64.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	
310		其他资本性支出	14.78		14.78
310	02	办公设备购置	14.78		14.78
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	99	其他资本性支出			
合计			1,409.26	1,086.53	322.72

2016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	
29.5	22.61	6	4.75	17.5	16.99			17.5	16.99	6	0.87	322.72

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市渔政监督管理处 2016 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 上海市渔政监督管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度收入总计为 4542.64 万元、支出总计为 4497.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 852.70 万元和 1401.48 万元。主要原因：人员经费的增加和行政事业类项目的增加。人员经费的增加主要是工资收入的增加以及补充养老和补充公积金的增加。行政事业类项目增加主要是把打击非法捕捞近专项纳入财政拨款项目，另增加了中国渔政船 31001 的改建项目，以及中国渔政船年度修理和人员费用的增加。

二、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度收入合计 4542.64 万元，其中：财政拨款收入 4307.64 万元，占 94.83%；其他收入 235.00 万元，占 5.17%。

三、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度支出合计 4497.78 万元，其中：基本支出 1409.26 万元，占 31.33%；项目支出 3088.52 万元，占 68.67%。

四、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4326.40 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1230.10 万元，增长 39.73%。主要原因：人员经费的增加和行政事业类项目的增加。人员经费的增加主要是工资收入的增加以及补充养老和补充公积金的增加。行政事业类项目增加主要是把打击非法捕捞近专项纳入财政拨款项目，另增加了中国渔政船 31001 的改建项目，以及中国渔政船年度修理和人员费用的增加。

五、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 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总体情况。

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.40 万元，占本年支出合计的 96.19%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1230.10 万元，增长 39.73%。主要原因：人员经费的增加和行政事业类项目的增加。人员经费的增加主要是工资收入的增加以及补充养老和补充公积金的增加。行政事业类项目增加主要是把打击非法捕捞近专项纳入财政拨款项目，另增加了中国渔政船 31001 的改建项目，以及中国渔政船年度修理和人员费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出 4326.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.16 万元，占 1.63%；医疗卫生与计划生育支出 33.58 万元，占 0.78%；农林水支出 4157.95 万元，占 96.11%；住房保障支出 64.72 万元，占 1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4638.97 万元，支出决算为 4326.40 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因：专项业务支出的减少。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）70.12 万元。主要用于：单位缴纳的养老保险。年初预算为 70.84 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.04 万元。主要用于：单位退休人员活动补助。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）33.58 万元。主要用于：单位缴纳的医疗保险金。年初预算为 38.57 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1231.99万元。主要用于：单位人员及正常运行经费。年初预算为1060.40万元，支出决算为1231.99万元，超过年初预算的16.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的调整。

5、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2925.95万元。主要用于：单位开展专项业务工作。年初预算为3428.27万元，支出决算为2925.94万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因：有些项目市场价格的下降以及政府采购项目是按最低价格中标，与预算的差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.72万元。主要用于：单位缴纳的住房公积金以及住房补贴。年初预算为40.85万元，支出决算为64.72万元，超过年初预算的58.44%。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴的增加。

六、关于上海市渔政监督管理处单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市渔政监督管理处单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1409.26万元，包括人员经费1086.53万元，公用经费322.72万元。基本支出中：

1、工资福利支出1020.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 307.95 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 66.43 万元，主要用于：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 14.78 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 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。

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.50 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 76.65%，其中：因公出国（境）费决算为 4.75 万元，完成预算的 79.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.99 万元，完成预算的 97.09%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 14.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费和公务接待费的减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.58 万元，增长 7.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.34 万元，增长 7.71%；公务用车购置及运行维护费支

出决算增加 2.02 万元，增长 13.50%；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，降低 46.99%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国地方不同导致费用的不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限的增加，导致维修成本的增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.75 万元，占 21.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.99 万元，占 75.15%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 3.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、考察费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.99 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 16.99 万元。主要用于 5 辆执勤用车的运行维护费。2016 年，上海市渔政监督管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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）。主要用于国内公务接待 4 批次，接待 36 人次。

八、关于上海市渔政监督管理处单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市渔政监督管理处单位 2016 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

上海市渔政监督管理处单位 2016 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。

2016 年度上海市渔政监督管理处单位机关运行经费支出 322.72 万，比 2015 年度增加 46.99 万元，增长 17.05%。主要原因是办公场所租赁费用的增加以及其他交通费用的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）406.69 万元，其中：货物采购金额 36.99 万元、工程采购金额 369.70 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 410.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 132.60 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 369.70 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市渔政监督管理处单位共有

车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市渔政监督管理处单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下： 2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无。