

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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5个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、海洋经济科、海洋管理科、信息管理科（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）费主要安排本事业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车辆的报废更新，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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市海洋管理事务中心预算支出总额为4,790万元，其中：财政拨款支出预算4,790万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,790万元，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108万元，主要用于单位基本养老金、职业年金缴费支出和单位离退休人员支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，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4,617万元，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28万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	47,896,425	一、社会保障和就业支出	1,074,592	1,069,872		4,720
1、一般公共预算资金	47,896,425	二、医疗卫生与计划生育支出	373,152	373,152		
2、政府性基金		三、国土海洋气象等支出	46,173,725	4,233,000	2,696,045	39,244,680
二、事业收入		四、住房保障支出	274,956	274,956		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,896,425	支出总计	47,896,425	5,950,980	2,696,045	39,249,400

2018年单位收入预算总表

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	1,074,592	1,074,592	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,074,592	1,074,592	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,592	785,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,280	284,280			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,720	4,720			
210			医疗卫生与计划生育支出	373,152	373,152	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	373,152	373,152	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	373,152	373,152			
220			国土海洋气象等支出	46,173,725	46,173,725	0	0	0
220	02		海洋管理事务	46,173,725	46,173,725	0	0	0
220	02	04	海域使用管理	39,191,378	39,191,378			
220	02	50	事业运行	6,982,347	6,982,347			

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						
221			住房保障支出	274,956	274,956	0	0	0
221	02		住房改革支出	274,956	274,956	0	0	0
221	02	01	住房公积金	274,956	274,956			
合计				47,896,425	47,896,425			

2018年单位支出预算总表

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	1,074,592	1,074,592	
208	05		行政事业单位离退休	1,074,592	1,069,872	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,592	785,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,280	284,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,720		4,720
210			医疗卫生与计划生育支出	373,152	373,152	
210	11		行政事业单位医疗	373,152	373,152	
210	11	02	事业单位医疗	373,152	373,152	
220			国土海洋气象等支出	46,173,725	6,982,347	39,191,378
220	02		海洋管理事务	46,173,725	6,982,347	39,191,378
220	02	04	海域使用管理	39,191,378		39,191,378
220	02	50	事业运行	6,982,347	6,982,347	

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				
221			住房保障支出	274,956	274,956	
221	02		住房改革支出	274,956	274,956	
221	02	01	住房公积金	274,956	274,956	
合计				47,896,425	8,705,047	39,191,378

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	47,896,425	一、社会保障和就业支出	1,074,592	1,074,592	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	373,152	373,152	
		三、国土海洋气象等支出	46,173,725	46,173,725	
		四、住房保障支出	274,956	274,956	
收入总计	47,896,425	支出总计	47,896,425	47,896,425	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			1,074,592	1,074,592	0
208	05		1,074,592	1,069,872	4,720
208	05	05	785,592	785,592	0
208	05	06	284,280	284,280	0
208	05	99	4,720	0	4,720
210			373,152	373,152	0
210	11		373,152	373,152	0
210	11	02	373,152	373,152	0
220			46,173,725	6,982,347	39,191,378
220	02		46,173,725	6,982,347	39,191,378
220	02	04	39,191,378	0	39,191,378
220	02	50	6,982,347	6,982,347	0
221			274,956	274,956	0

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	274,956	274,956	0
221	02	01	住房公积金	274,956	274,956	0
合计				47,896,425	8,705,047	39,191,378

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	5,676,024	5,676,024	
301	01	基本工资	3,786,660	3,786,660	
301	02	津贴补贴	141,312	141,312	
301	04	其他社会保障缴费	447,780	447,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	785,592	785,592	
301	09	职业年金缴费	284,280	284,280	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,511,045	0	2,511,045
302	01	办公费	111,548		111,548
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	152,520		152,520
302	09	物业管理费	239,301		239,301
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	172,262		172,262
302	14	租赁费	320,265		320,265
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,170		100,170
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	108,500		108,500
302	27	委托业务费	638,000		638,000
302	28	工会经费	78,559		78,559
302	29	福利费	133,920		133,920
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	56,500		56,500
303		对个人和家庭的补助	274,956	274,956	0
303	11	住房公积金	274,956	274,956	0
310		其他资本性支出	185,000		185,000
310	02	办公设备购置	185,000		185,000
合计			8,647,025	5,950,980	2,696,045

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
16.80	8.40	2.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.80万元，比2017年预算减少1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费8.40万元，比2017年预算减少1万元，主要原因是根据工作实际需求压减国际旅费支出。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平，主要原因是工作需求无变化。
- （三）公务接待费2万元。与2017年预算持平，主要原因是工作需求无变化。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1,984万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,964万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3,924万元。