

# 上海市海洋管理事务中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市海洋管理事务中心概况

### 一、主要职能

根据上海市水务局（海洋局）关于《上海市海洋管理事务中心主要职责内设机构和人员编制的规定》，确定海洋中心主要职责为：

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、海洋设施建造、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）交办的其它事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市海洋管理事务中心设 5 个职能科室，包括：办公室、政工科、海洋经济科、海洋管理科、海洋信息科。

## 第二部分 上海市海洋管理事务中心 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	2,059.75	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	280	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	21.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	8,405.68
		十九、住房保障支出	21.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,361.15	本年支出合计	8,558.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	21.23
年初结转和结余	10,065.8	年末结转和结余	3,847.38
总计	12,426.95	总计	12,426.95

2016 年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
			2,361.15	2,059.75		280.00			21.40
208			99.22	99.22					
208	05		99.22	99.22					
208	05	05	63.10	63.10					
208	05	06	36.12	36.12					
210			31.87	31.87					
210	05		31.87	31.87					
210	05	02	31.87	31.87					
220			2,208.49	1,907.09		280.00			21.40
220	02		2,208.49	1,907.09		280.00			21.40
220	02	04	1,545.22	1,265.22		280.00			
220	02	50	663.27	641.87					21.40
221			21.57	21.57					
221	02		21.57	21.57					
221	02	01	21.57	21.57					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	99.22	99.22			
208	05		行政事业单位离退休	99.22	99.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.87	31.87			
210	05		医疗保障	31.87	31.87			
210	05	02	事业单位医疗	31.87	31.87			
220			国土海洋气象等支出	8,405.68	638.48	7,767.2		
220	02		海洋管理事务	8,405.68	638.48	7,767.2		
220	02	04	海域使用管理	7,763.65		7,763.65		
220	02	50	事业运行	642.03	638.48	3.55		
221			住房保障支出	21.57	21.57			
221	02		住房改革支出	21.57	21.57			
221	02	01	住房公积金	21.57	21.57			

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	2,059.75	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	99.22	99.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.87	31.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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	1,907.09	1,907.09	
		十九、住房保障支出	21.57	21.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,059.75	本年支出合计	2,059.75	2,059.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,059.75	总计	2,059.75	2,059.75	

## 2016 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			社会保障和就业支出	99.22	99.22	
208	05		行政事业单位离退休	99.22	99.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.87	31.87	
210	05		医疗保障	31.87	31.87	
210	05	02	事业单位医疗	31.87	31.87	
220			国土海洋气象等支出	1,907.09	638.31	1,268.77
220	02		海洋管理事务	1,907.09	638.31	1,268.77
220	02	04	海域使用管理	1,265.22		1,265.22
220	02	50	事业运行	641.87	638.31	3.56
221			住房保障支出	21.57	21.57	
221	02		住房改革支出	21.57	21.57	
221	02	01	住房公积金	21.57	21.57	
合 计				2,059.75	790.98	1,268.77

2016 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
301	工资福利支出	565.73	565.73		
301	01 基本工资	154.97	154.97		
301	02 津贴补贴	12.73	12.73		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	39.38	39.38		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	244.15	244.15		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.1	63.1		
301	09 职业年金缴费	36	36		
301	99 其他工资福利支出	15.4	15.4		
302	商品和服务支出	190.42		190.42	
302	01 办公费	20.02		20.02	
302	02 印刷费	2.59		2.59	
302	03 咨询费				
302	04 手续费	0.15		0.15	
302	05 水费	1.2		1.2	
302	06 电费	7.91		7.91	
302	07 邮电费	13.14		13.14	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	18.24		18.24	
302	11 差旅费	13.62		13.62	
302	12 因公出国（境）费用	9.99		9.99	
302	13 维修（护）费	5.51		5.51	
302	14 租赁费	3.05		3.05	
302	15 会议费	1.79		1.79	
302	16 培训费	3.39		3.39	
302	17 公务接待费	2.56		2.56	
302	18 专用材料费				
302	24 被装购置费	10.84		10.84	
302	25 专用燃料费				
302	26 劳务费				
302	27 委托业务费	28.56		28.56	
302	28 工会经费	5.54		5.54	
302	29 福利费	11.66		11.66	
302	31 公务用车运行维护费	6.32		6.32	
302	39 其他交通费用	0.17		0.17	
302	40 税金及附加费用				
302	99 其他商品和服务支出	24.17		24.17	
303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95		
303	01 离休费				
303	02 退休费				
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	21.57	21.57	
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	0.38	0.38	
310		其他资本性支出	12.88		12.88
310	02	办公设备购置	12.88		12.88
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			790.98	587.68	203.3

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	
19.1	18.87	10	9.99	6.4	6.32			6.4	6.32	2.7	2.56	

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	类	款	项				

注：上海市海洋管理事务中心 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 上海市海洋管理事务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市海洋管理事务中心 2016 年度收入总计为 12,426.95 万元、支出总计为 12,426.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 609.39 万元。主要原因：单位 2015 年末收到中央海域使用金项目拨款，项目于 2015 年底启动，项目支出主要发生于 2016 年度。

#### 二、关于上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市海洋管理事务中心 2016 年度收入合计 2,361.15 万元，其中：财政拨款收入 2,059.75 万元，占 87.24%；事业收入 280 万元，占 11.86%；其他收入 21.4 万元，占 0.9%。

#### 三、关于上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市海洋管理事务中心 2016 年度支出合计 8,558.34 万元，其中：基本支出 791.14 万元，占 9.24%；项目支出 7,767.2 万元，占 90.76%。

#### 四、关于上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海洋管理事务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,059.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 960.59 万元，增长 87.39%。主要原因：一是事业单位工资调整增加

支出，相应社会保障费用也增加；二是随着上海海洋事业的发展，单位业务量增加。

## **五、关于上海市海洋管理事务中心单位 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。**

上海市海洋管理事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,059.75 万元，占本年支出合计的 24.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.86 万元，增长 87.44%。主要原因：一是事业单位工资调整增加支出，相应社会保障费用也增加；二是随着上海海洋事业的发展，单位业务量增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,059.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）99.22 万元，占 4.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.87 万元，占 1.55%；国土海洋气象等支出（类）1,907.09 万元，占 92.59%；住房保障支出（类）21.57 万元，占 1.04%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,934.64 万元，支出决算为 2,059.75 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位工资调增以及缴纳事业单位职业年金增加支出。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）63.1万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为69.92万元，支出决算为63.1万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险费预算是以上年工资为计算基数，实际缴纳是从每年第二季度开始实施基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）36.12万元。主要用于单位缴纳职业年金支出。年初预算为0，支出决算为36.12万元，决算数大于预算数的主要原因：根据政策要求事业单位新增职业年金支出，并已追加预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.87万元。主要用于单位缴纳医疗保险。年初预算38.46万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费预算以上年工资为计算基数，实际缴纳是从每年第二季度开始实施基数调整。

4、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）1265.22万元。主要用于本市海域使用管理事务支出。年初预算1201.24万元，支出决算为1265.22万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家海洋局要求新增海洋经济调查项目。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）641.87万元。主要用于单位基本支出。年初预算600.54万元，

支出决算为 641.87 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调增事业单位工资以及增加事业单位职业年金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.57 万元。主要用于缴纳事业单位公积金。年初预算 24.47 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数大于预算数的主要原因：公积金预算以上年工资为计算基数，实际缴纳是从每年第三季度开始实施基数调整。

## **六、关于上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.98 万元，包括人员经费 587.68 万元，公用经费 203.3 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 565.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 190.42 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、因公出国费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 21.95 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出”12.88万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于上海市海洋管理事务中心单位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。**

上海市海洋管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.1万元，支出决算为18.87万元，完成预算的98.80%，其中：因公出国（境）费决算为9.99万元，完成预算的99.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.32万元，完成预算的98.75%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的94.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务招待费缩减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.09万元，增长0.48%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.22万元，增长3.61%；公务接待费支出决算减少0.14万元，降低5.19%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是随公务用车使用年限增加，车辆维修费略增。公务接待费支出减少的主要原因是来访人员人数略减。

### **(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9.99万元，占52.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占33.49%；公务接待费支出决算2.56万元，占13.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国考察海洋业务发生的交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.32 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 6.32 万元。主要用于公务车辆的保险、汽油、维修、过路费及停车费等。2016 年，上海市海洋管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.56 万元。其中：

国内公务接待支出 2.56 万。主要用于日常公务接待，共接待 312 批次、1248 人次。

#### **八、关于上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市海洋管理事务中心单位 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**

上海市海洋管理事务中心单位 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。**

上海市海洋管理事务中心 2016 年度无机关运行经费。

##### **（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）2,349.97 万元，其中：货物采购金额 303.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,046.09 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 240 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 144 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 239.58 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,583.78 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市海洋管理事务中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市海洋管理事务中心单位 2016 年度预算绩效管理工作方面，将绩效目标管理融入部门预算编制流程，根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算同步进行，已实现项目支出预算编报绩效目标全覆盖。我单位 2016 年度无开展绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

无。