

中华人民共和国上海渔港监督局
(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)概况

一、主要职能

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)属参照公务员法管理的事业单位，机构级别为正处级。人员编制为 65 名。我局的主要职责：

(一) 贯彻执行国家和本市有关渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责本市渔港监督管理有关工作。

(三) 负责本市渔业船舶检验有关工作。

(四) 负责本市渔业船员考试、考核、发证工作。

(五) 依法对渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理中的违法案件实施查处。

(六) 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)设 8 个内设机构，包括：办公室、政策法规科、渔港监督管理科、渔业船舶检验科、综合管理科(装备和信息技术科)、堡镇渔港监督(堡镇渔业船舶检验分局)、芦潮港渔港监督(芦潮港渔业船舶检验分局)、吴淞渔港监督(吴淞渔业船舶检验分局)。

第二部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)

2017 年度部门决算表

2017 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	2,289.02	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	393.26	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,222.54
		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	244.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,682.29	本年支出合计	2,600.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	163.79	年末结转和结余	245.37
总计	2,846.08	总计	2,846.08

2017 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	2,682.29	2,289.02					393.26
2	208		社会保障和就业支出	83.89	83.89					
3	208	05	行政事业单位离退休	83.89	83.89					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.62	81.62					
5	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.28	2.28					
6	210		医疗卫生与计划生育支出	49.73	49.73					
7	210	11	行政事业单位医疗★	49.73	49.73					
8	210	11	01 行政单位医疗★	49.73	49.73					
9	213		农林水支出	2,304.12	1,910.86					393.26
10	213	01	农业	2,304.12	1,910.86					393.26
11	213	01	01 行政运行	1,168.37	1,168.37					
12	213	01	02 一般行政管理事务	34.00	34.00					
13	213	01	10 执法监管	1,101.75	708.49					393.26
14	221		住房保障支出	244.54	244.54					
15	221	02	住房改革支出	244.54	244.54					
16	221	02	01 住房公积金	80.65	80.65					
17	221	02	03 购房补贴	163.89	163.89					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1			合计	2,600.71	1,554.75	1,045.95			
2	208		社会保障和就业支出	83.89	81.62	2.28			
3	208	05	行政事业单位离退休	83.89	81.62	2.28			
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.62	81.62				
5	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28			
6	210		医疗卫生与计划生育支出	49.73	49.73				
7	210	11	行政事业单位医疗★	49.73	49.73				
8	210	11	01 行政单位医疗★	49.73	49.73				
9	213		农林水支出	2,222.54	1,178.87	1,043.68			
10	213	01	农业	2,222.54	1,178.87	1,043.68			
11	213	01	01 行政运行	1,178.87	1,178.87				
12	213	01	02 一般行政管理事务	34.00		34.00			
13	213	01	10 执法监管	1,009.68		1,009.68			
14	221		住房保障支出	244.54	244.54				
15	221	02	住房改革支出	244.54	244.54				
16	221	02	01 住房公积金	80.65	80.65				
17	221	02	03 购房补贴	163.89	163.89				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	2,289.02	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	83.89	83.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.73	49.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,921.36	1,921.36	
		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	244.54	244.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,289.02	本年支出合计	2,299.52	2,299.52	
年初财政拨款结转和结余	25.28	年末财政拨款结转和结余	14.78	14.78	
一般公共预算财政拨款	25.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,314.3	总计	2,314.3	2,314.3	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	2,299.52	1,554.75	744.77
2	208			社会保障和就 业支出	83.89	81.62	2.28
3	208	05		行政事业单位 离退休	83.89	81.62	2.28
4	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休			
5	208	05	02	事业单位离退 休			
6	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	81.62	81.62	
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	2.28		2.28
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	49.73	49.73	
9	210	11		行政事业单位 医疗★	49.73	49.73	
10	210	11	01	行政单位医疗 ★	49.73	49.73	
11	213			农林水支出	1,921.36	1,178.87	742.49
12	213	01		农业	1,921.36	1,178.87	742.49
13	213	01	01	行政运行	1,178.87	1,178.87	
14	213	01	02	一般行政管理 事务	34.00		34.00
15	213	01	10	执法监管	708.49		708.49
16	221			住房保障支出	244.54	244.54	
17	221	02		住房改革支出	244.54	244.54	
18	221	02	01	住房公积金	80.65	80.65	
19	221	02	03	购房补贴	163.89	163.89	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	967.59	967.59	
301	01	基本工资	164.33	164.33	
301	02	津贴补贴	436.89	436.89	
301	03	奖金	163.61	163.61	
301	04	其他社会保障缴费	55.96	55.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	78.23	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	68.57	68.57	
302		商品和服务支出	291.82		291.82
302	01	办公费	4.53		4.53
302	02	印刷费	2.71		2.71
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	1.73		1.73
302	06	电费	16.99		16.99
302	07	邮电费	19.06		19.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.55		12.55
302	11	差旅费	21.25		21.25
302	12	因公出国（境）费用	4.35		4.35
302	13	维修（护）费	55		55
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.01		2.01
302	16	培训费	5.58		5.58
302	17	公务接待费	2.12		2.12
302	18	专用材料费	19.78		19.78
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.52		0.52
302	27	委托业务费	17.2		17.2
302	28	工会经费	16.6		16.6
302	29	福利费	15.74		15.74
302	31	公务用车运行维护费	11.77		11.77
302	39	其他交通费用	41.44		41.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.67		20.67
303		对个人和家庭的补助	244.85	244.85	
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	80.65	80.65	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	163.89	163.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
310		其他资本性支出	50.5		50.5
310	02	办公设备购置	18.35		18.35
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	27.15		27.15
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	5		5
310	99	其他资本性支出			
合计			1,554.75	1,212.44	342.32

2017 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	342.32
44.31	34.66	4.4	4.35	34.91	28.19	17.41	16.43	17.5	11.77	5	2.12	

2017 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： 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 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 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度收入支出总体情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度收入总计为 2682.29 万元、支出总计为 2600.71 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 282.88 万元和 381.56。主要原因:项目资金申请减少。

二、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,682.29 万元,其中:财政拨款收入 2,289.02 万元,占 85.34%;其他收入 393.26 万元,占 14.66%。

三、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,600.71 万元,其中:基本支出 1554.75 万元,占 59.78%;项目支出 1045.95 万元,占 40.22%。

四、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度财政拨款收支总决算 2289.02 万元和 2299.52 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少

308.9 万元和 298.4 万元，降低 11.89%和 11.49%。主要原因：项目资金投入减少。

五、关于 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 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。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.52 万元，占本年支出合计的 88.42%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.56 万元，降低 10.67%。主要原因：项目资金投入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.89 万元，占 3.65%；医疗卫生与计划生育支出 49.73 万元，占 2.16%；农林水支出 1921.36 万元，占 83.56%；住房保障支出 244.54 万元，占 10.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2347 万元，支出决算为 2299.52 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员变动及项目

资金使用更为节俭。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）。主要用于：单位缴纳在编人员养老保险费。年初预算为 90.96 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员变动。

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）。主要用于：单位退休人员活动补助。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 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）。主要用于：单位缴纳在编人员医疗保险金。年初预算为 68.28 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 72.83%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员变动。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：单位人员及正常运行经费。年初预算为 1124.66 万元，支出决算为 1178.87 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员经费增加。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位缴纳残疾人就业保障金及抚恤金。年初预算为 37 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因：应缴残疾人就业保障金少于预算。

6、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于：单位开展专项业务工作。年初预算为 781.72 万元，支出决算为 708.49 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因：有些项目按市价结算，略有结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳在编人员住房公积金。年初预算为 84 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员缴费基数有变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在编人员住房补贴。年初预算为 158.1 万元，支出决算为 163.89 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员补贴标准有变动。

六、关于 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1554.75 万元，包括人员经费 1212.44 万元，公用经费 342.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 967.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 291.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 244.85 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 50.5 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他交通工具购置。

七、关于 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 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。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.31 万元，支出决算为 34.66 万元，完成预算的 78.22%，其中：因公出国（境）费决算为 4.35 万元，完成预算的 98.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.2 万元，完成预算的 80.78%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算的 42.4%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度

增加 11.81 万元，增长 51.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.05 万元，降低 1.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 11.55 万元，增长 69.37%；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，增长 17.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出境目的地不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置公务用车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来访客人增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.35 万元，占 12.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.2 万元，占 81.36%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 6.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.35 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：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 28.2 万元。其中：公务用车购置支出为 16.43 万元。主要用于更新购置公务用车一辆。公务用车运行维护支出 11.77 万元。主要用于主要用于 5 辆执勤用车的运行维护费。

2017 年，中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)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 2.12 万元。其中：

国内公务接待支出 2.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全年公务接待 82 批次、452 人次。

八、关于 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 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

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 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。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度 机关运行经费支出 342.32 万元，比 2016 年度减少 20.92 万元，降低 5.76%。主要原因是压缩各办公场所日常运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 70.51 万元，其中：货物采购金额 60.51 万元、服务采购金额 10 万元。

2017 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.51 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 60.51 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 424 万元，项目得分 89.94 分，绩效评级为“良”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级横向拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。