

# 上海市海洋管理事务中心 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市海洋管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市海洋管理事务中心 2018 年度决算表

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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市海洋管理事务中心 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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，上海市海洋局《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》，确定海洋事务中心主要职责为：

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、承办市上海市海洋局、上海市水务局交办的其它事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市海洋管理事务中心设5个科室，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）。

## 第二部分 上海市海洋管理事务中心 2018 年度决算表

2018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	4725.05	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	30.00	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	15.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.25
		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	5182.49
		十九、住房保障支出	22.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4770.66	本年支出合计	5326.52
用事业基金弥补收支差额	1.68	结余分配	
年初结转和结余	590.00	年末结转和结余	35.82
总计	5362.34	总计	5362.34

2018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						
			4,770.66	4,725.05		30.00			15.61
208			90.17	90.17					
208	05		90.17	90.17					
208	05	05	65.79	65.79					
208	05	06	23.98	23.98					
208	05	99	0.40	0.40					
210			31.25	31.25					
210	05		31.25	31.25					
210	05	02	31.25	31.25					
220			4,626.63	4,581.02		30.00			15.61
220	02		4,626.63	4,581.02		30.00			15.61
220	02	04	3,905.96	3,875.96		30.00			
220	02	50	720.67	705.06					15.61
221			22.61	22.61					
221	02		22.61	22.61					
221	02	01	22.61	22.61					

2018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			90.17	89.77	0.4			
208	05		90.17	89.77	0.40			
208	05	05	65.79	65.79				
208	05	06	23.98	23.98				
208	05	99	0.40		0.40			
210			31.25	31.25				
210	05		31.25	31.25				
210	05	02	31.25	31.25				
220			5,182.49	714.96	4,467.53			
220	02		5,182.49	714.96	4,467.53			
220	02	04	4,460.13		4,460.13			
220	02	50	722.36	714.96	7.40			
221			22.61	22.61				
221	02		22.61	22.61				
221	02	01	22.61	22.61				

2018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	4,725.05	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	90.17	90.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.25	31.25	
		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	4,581.02	4,581.02	
		十九、住房保障支出	22.61	22.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,725.05	本年支出合计	4,725.05	4,725.05	
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	4,725.05	总计	4,725.05	4,725.05	

2018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	90.17	89.77	0.40
208	05		行政事业单位离退休	90.17	89.77	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	31.25	31.25	
210	05		医疗保障	31.25	31.25	
210	05	02	事业单位医疗	31.25	31.25	
220			国土海洋气象等支出	4,581.02	700.13	3,880.89
220	02		海洋管理事务	4,581.02	700.13	3,880.89
220	02	04	海域使用管理	3,875.96		3,875.96
220	02	50	事业运行	705.06	700.13	4.93
221			住房保障支出	22.61	22.61	
221	02		住房改革支出	22.61	22.61	
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61	
合 计				4,725.05	843.76	3,881.29

2018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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	579.22	579.22	
301	01	基本工资	118.38	118.38	
301	02	津贴补贴	12.81	12.81	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	268.17	268.17	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.79	65.79	
301	09	职业年金缴费	23.98	23.98	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	31.25	31.25	
301	11	公务员医疗补助 缴费			
301	12	其他社会保障缴 费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	22.61	22.61	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	30.55	30.55	
302		商品和服务支出	243		243
302	01	办公费	12.5		12.5
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	8.9		8.9
302	07	邮电费	13.33		13.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	23.8		23.8
302	11	差旅费	15.37		15.37
302	12	因公出国（境）费用	8.4		8.4
302	13	维修（护）费	8.74		8.74
302	14	租赁费	32.03		32.03
302	15	会议费	0.98		0.98
302	16	培训费	4.96		4.96
302	17	公务接待费	2		2
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	2.16		2.16
302	27	委托业务费	66.63		66.63
302	28	工会经费	7.86		7.86
302	29	福利费	13.39		13.39
302	31	公务用车运行维护	5.49		5.49

		费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.61		14.61
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310		资本性支出	21.32		21.32
310	02	办公设备购置	21.32		21.32
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	843.76	579.44	264.32

2018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	
16.8	15.89	8.4	8.4	6.4	5.49			6.4	5.49	2	2	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海市海洋管理事务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	1265.91	2104.86
（一）流动资产	---	---	670.29	88.64
（二）固定资产	---	---	510.78	1317.32
其中：1. 房屋（平方米）	797.67	797.67	1.35	1.35
2. 通用设备（台/套/辆）	244	400	405.99	1212.06
（1）车辆	2	4	61.54	173.71
一般公务用车	1	1	23.87	23.87
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	3	37.67	149.84
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	19	19	73.89	73.89
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	449.24	1143.61
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	84.85	698.90
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	21.97	29.55
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1243.94	2075.31

### **第三部分 上海市海洋管理事务中心 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市海洋管理事务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市海洋管理事务中心 2018 年度收入总计为 5,362.34 万元、支出总计为 5,362.34 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 2,612.45 万元。主要原因：中央海域使用金项目逐渐收尾。其中，上海大金山岛保护与开发利用示范工程项目 2018 年 1 月完成验收工作，上海市区县级海域动态监管能力建设项目 2017 年底完成。

#### **二、关于上海市海洋管理事务中心 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4,770.66 万元，其中：财政拨款收入 4,725.05 万元，占 99.04%；事业收入 30 万元，占 0.63%，其他收入 16 万元，占 0.33%。

#### **三、关于上海市海洋管理事务中心 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 5,326.52 万元，其中：基本支出 858.59 万元，占 16.12%；项目支出 4,467.93 万元，占 83.88%。

#### **四、关于上海市海洋管理事务中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算



4,725.05 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,884.37 万元，增长 66.34%。主要原因：随着上海市海洋事业发展，本年增加安排了“大金山非核心区生态整治工程”项目支出，并列入一般公共预算。

## **五、关于上海市海洋管理事务中心 2018 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决算总体情况**

上海市海洋管理事务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,725.05 万元，占本年支出合计的 88.71%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,884.37 万元，增长 66.34%。主要原因：随着上海市海洋事业发展，本年增加安排了“大金山非核心区生态整治工程”项目支出，并列入一般公共预算。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,725.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.17 万元，占 1.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.25 万元，占 0.66%；国土海洋气象等支出（类）4581.02 万元，占 96.95%；住房保障支出（类）22.61 万元，占 0.48%。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,789.64 万元，支出决算为 4,725.05 万元，完

成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因：一、单位人员变动，此项支出按照实际发生列支。二、项目招标合同金额小于预算数，此项支出按照实际发生列支。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：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 78.56 万元，支出决算为 65.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按照实际发生列支。

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）。主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 23.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按照实际发生列支。

3、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：单位缴纳离退休支出。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.399 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按照实际发生列支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 37 万元，支出决算为 31.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按照实际发生列支。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。主要用于：本市海域使用管理事务支出。年初预算 3919 万元，支出决算为 3875.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目招标合同金额小于预算数，此项支出按照实际发生列支。

6、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算 698 万元，支出决算为 705.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2017 年度人员带薪休假支出。

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：缴纳事业单位公积金。年初预算 27 万元，支出决算为 22.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按照实际发生列支。

## **六、关于上海市海洋管理事务中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.76 万元，包括人员经费 579.44 万元，公用经费 264.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 579.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 243 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 0.22 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 21.32 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.8 万元，支出决算为 15.89 万元，完成预算的 94.59%，其中：因公出国（境）费决算为 8.4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算的 85.81%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 99.99%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：此项支出按照实际发生列支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.77 万元，降低 4.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1 万元，降低 10.62%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.23 万元，增长 4.35%；公务接待费支出决算减少 0 万元，

降低 0%。。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减因公出国相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，践行低碳出行理念，压减相关支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 8.4 万元，占 52.86%；公务用车购置及运行费支出决算 5.49 万元，占 34.56%；公务接待费支出决算 2 万元，占 12.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.4 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：住宿费、飞机票、签证费、旅行社代理费、途中路费等。

2、公务用车购置及运行费支出 5.5 万元。其中：

公务用车运行支出 5.5 万元。主要用于汽油、维修，停车过路费和保险费支出。2018 年，上海市海洋管理事务中心所属各预算单位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 万元。其中：

国内公务接待支出 2 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作餐费支出，公务接待批次 51 个、人次 523 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

## 八、关于上海市海洋管理事务中心 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市海洋管理事务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2057 万元，其中：货物采购金额 19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2038 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 802 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 458 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 799 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 375 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 1198 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市海洋管理事务中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市海洋管理事务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算管理制度，根据《上海市预算绩效管理实施办法》，我单位严格要求相关业务科室完成所有项目支出的绩效目标编制，在预算批复后制定项目的执行计划。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1438.52万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“良”的项目2个）。

## 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。主要是：局拨款和其他拨款收入。

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：利息收入。

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。