

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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6个内设机构，包括：总工程师室、办公室（财务科）、组织人事科、海洋经济科（海洋防灾减灾科）、海洋管理科、科技信息科（动管中心）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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）费主要安排机关及下属预算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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市海洋管理事务中心收入预算19,526.52万元，其中：财政拨款收入19,507.92万元，比2022年预算增加7,677.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18.6万元。

支出预算19,526.52万元，其中：财政拨款支出预算19,507.92万元，比2022年预算增加7,677.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,507.92万元，比2022年预算增加7,677.45万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为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160.02万元，主要用于单位基本养老保险金、职业年金缴费支出和单位离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目62.39万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目19,241.81万元，主要用于事业单位办公运行费、基础研究项目、行业业务管理项目、海域海岛管理项目、海域海岛生态保护和基础设施建设、信息化运维项目以及信息化建设项目支出。
4. “住房保障支出”科目43.7万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	195,079,290	一、社会保障和就业支出	1,600,309	1,497,170	9,440	93,699
1、一般公共预算资金	195,079,290	二、卫生健康支出	623,887	623,887		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	192,604,072	6,285,236	2,895,936	183,422,900
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	437,022	437,022		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	186,000					
收入总计	195,265,290	支出总计	195,265,290	8,843,315	2,905,376	183,516,599

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	1,600,309	1,600,309			
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,610	1,506,610			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,447	998,447			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,723	498,723			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
208	99		其他社会保障和就业支出	93,699	93,699			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	93,699	93,699			
210			卫生健康支出	623,887	623,887			
210	11		行政事业单位医疗	623,887	623,887			
210	11	02	事业单位医疗	623,887	623,887			
220			自然资源海洋气象等支出	192,604,072	192,418,072			186,000

220	01		自然资源事务	192,604,072	192,418,072			186,000
220	01	20	海域与海岛管理	182,207,300	182,207,300			
220	01	50	事业运行	10,396,772	10,210,772			186,000
221			住房保障支出	437,022	437,022			
221	02		住房改革支出	437,022	437,022			
221	02	01	住房公积金	437,022	437,022			
合计				195,265,290	195,079,290			186,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	1,600,309	1,506,610	93,699
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,610	1,506,610	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,447	998,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,723	498,723	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
208	99		其他社会保障和就业支出	93,699		93,699
208	99	99	其他社会保障和就业支出	93,699		93,699
210			卫生健康支出	623,887	623,887	
210	11		行政事业单位医疗	623,887	623,887	
210	11	02	事业单位医疗	623,887	623,887	
220			自然资源海洋气象等支出	192,604,072	9,181,172	183,422,900

220	01		自然资源事务	192,604,072	9,181,172	183,422,900
220	01	20	海域与海岛管理	182,207,300		182,207,300
220	01	50	事业运行	10,396,772	9,181,172	1,215,600
221			住房保障支出	437,022	437,022	
221	02		住房改革支出	437,022	437,022	
221	02	01	住房公积金	437,022	437,022	
合计				195,265,290	11,748,691	183,516,599

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	195,079,290	一、社会保障和就业支出	1,600,309	1,600,309		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	623,887	623,887		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	192,418,072	192,418,072		
		四、住房保障支出	437,022	437,022		
收入总计	195,079,290	支出总计	195,079,290	195,079,290		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	1,600,309	1,506,610	93,699
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,610	1,506,610	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,447	998,447	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,723	498,723	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
208	99		其他社会保障和就业支出	93,699		93,699
208	99	99	其他社会保障和就业支出	93,699		93,699
210			卫生健康支出	623,887	623,887	
210	11		行政事业单位医疗	623,887	623,887	
210	11	02	事业单位医疗	623,887	623,887	
220			自然资源海洋气象等支出	192,418,072	9,181,172	183,236,900
220	01		自然资源事务	192,418,072	9,181,172	183,236,900

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				
220	01	20	海域与海岛管理	182,207,300		182,207,300
220	01	50	事业运行	10,210,772	9,181,172	1,029,600
221			住房保障支出	437,022	437,022	
221	02		住房改革支出	437,022	437,022	
221	02	01	住房公积金	437,022	437,022	
合计				195,079,290	11,748,691	183,330,599

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

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	8,843,315	8,843,315	
301	01	基本工资	1,232,916	1,232,916	
301	02	津贴补贴	163,680	163,680	
301	07	绩效工资	4,846,633	4,846,633	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	998,447	998,447	
301	09	职业年金缴费	498,723	498,723	
301	10	职工基本医疗保险缴费	623,887	623,887	
301	12	其他社会保障缴费	40,927	40,927	
301	13	住房公积金	437,022	437,022	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	2,816,376		2,816,376
302	01	办公费	126,000		126,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	168,200		168,200
302	09	物业管理费	346,032		346,032
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修(护)费	61,500		61,500
302	14	租赁费	739,098		739,098
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	27	委托业务费	634,800		634,800
302	28	工会经费	124,886		124,886
302	29	福利费	142,560		142,560
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	15,800		15,800
310		资本性支出	89,000		89,000
310	02	办公设备购置	89,000		89,000
合计			11,748,691	8,843,315	2,905,376

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
15.8	8.4	1	6.4	0	6.4	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15.8万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.4万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费6.4万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算13,317.96万元，其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购工程预算2,894.79万元、政府采购服务预算10,418.63万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金18,220.73万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。