

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市海洋监测预报中心

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

上海市海洋监测预报中心主要职能

上海市海洋监测预报中心是上海市水务局（上海市海洋局）所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关海洋监测预报的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责编制本市海洋监测预报方面的技术标准和行业规范，组织开展科学研究和技术交流等工作。
3. 负责本市海洋观测、预报、灾害预警及信息发布等工作，承担本市海洋生态监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、突发性海洋事故等应急监测工作。
4. 负责本市海洋观测站网、海洋生态实验室和海洋监测设施的规划、建设和日常管理 etc 事务性工作。
5. 负责本市海洋巡测、调查和滩涂测绘等工作，承担海洋观测资料收集和管理、海洋观测数据库建设等工作。
6. 承办上海市水务局（上海市海洋局）交办的其他事项。

上海市海洋监测预报中心机构设置

上海市海洋监测预报中心设6个内设机构，包括：综合办公室（组织人事科）、预警预报科、分析评价科、海洋监测科、设施管理科、海洋生态实验室。

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，上海市海洋监测预报中心收入预算8,201万元，其中：财政拨款收入8,167万元，比2022年预算增加1,817万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元；非财政拨款结余32万元。

支出预算8,199万元，其中：财政拨款支出预算8,167万元，比2022年预算增加1,817万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,167万元，比2022年预算增加1,817万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元；非财政拨款结余支出32万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目235万元，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目96万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目9,501万元，主要用于单位办公运行费以及海洋观测设施建设、海洋观测设施运维、海洋调查评估、海洋生态预警、海洋灾害预警预报等项目支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	81,669,470	一、社会保障和就业支出	2,351,607	2,309,127	42,480	
1、一般公共预算资金	81,669,470	二、卫生健康支出	962,136	962,136		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	78,000,232	9,709,098	6,428,790	61,862,344
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	673,495	673,495		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	318,000					
收入总计	81,987,470	支出总计	81,987,470	13,653,856	6,471,270	61,862,344

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	2,351,607	2,351,607			
208	05		行政事业单位养老支出	2,351,607	2,351,607			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,418	1,539,418			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,709	769,709			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	962,136	962,136			
210	11		行政事业单位医疗	962,136	962,136			
210	11	02	事业单位医疗	962,136	962,136			
220			自然资源海洋气象等支出	78,000,232	77,682,232			318,000
220	01		自然资源事务	78,000,232	77,682,232			318,000
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	59,393,391	59,393,391			
220	01	50	事业运行	18,606,841	18,288,841			318,000
221			住房保障支出	673,495	673,495			

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	02		住房改革支出	673,495	673,495			
221	02	01	住房公积金	673,495	673,495			
合计				81,987,470	81,669,470			318,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	2,351,607	2,351,607	
208	05		行政事业单位养老支出	2,351,607	2,351,607	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,418	1,539,418	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,709	769,709	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	962,136	962,136	
210	11		行政事业单位医疗	962,136	962,136	
210	11	02	事业单位医疗	962,136	962,136	
220			自然资源海洋气象等支出	78,000,232	16,137,888	61,862,344
220	01		自然资源事务	78,000,232	16,137,888	61,862,344
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	59,393,391		59,393,391
220	01	50	事业运行	18,606,841	16,137,888	2,468,953
221			住房保障支出	673,495	673,495	

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	02		住房改革支出	673,495	673,495	
221	02	01	住房公积金	673,495	673,495	
合计				81,987,470	20,125,126	61,862,344

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	81,669,470	一、社会保障和就业支出	2,351,607	2,351,607		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	962,136	962,136		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	77,682,232	77,682,232		
		四、住房保障支出	673,495	673,495		
收入总计	81,669,470	支出总计	81,669,470	81,669,470		

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：上海市海洋监测预报中心

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	2,351,607	2,351,607	
208	05		行政事业单位养老支出	2,351,607	2,351,607	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,418	1,539,418	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,709	769,709	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	962,136	962,136	
210	11		行政事业单位医疗	962,136	962,136	
210	11	02	事业单位医疗	962,136	962,136	
220			自然资源海洋气象等支出	77,682,232	16,137,888	61,544,344
220	01		自然资源事务	77,682,232	16,137,888	61,544,344
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	59,393,391		59,393,391
220	01	50	事业运行	18,288,841	16,137,888	2,150,953
221			住房保障支出	673,495	673,495	
221	02		住房改革支出	673,495	673,495	

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	01	住房公积金	673,495	673,495	
合计				81,669,470	20,125,126	61,544,344

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：上海市海洋监测预报中心

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：上海市海洋监测预报中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市海洋监测预报中心

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	13,653,856	13,653,856	
301	01	基本工资	2,048,520	2,048,520	
301	02	津贴补贴	309,720	309,720	
301	07	绩效工资	7,275,960	7,275,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,418	1,539,418	
301	09	职业年金缴费	769,709	769,709	
301	10	职工基本医疗保险缴费	962,136	962,136	
301	12	其他社会保障缴费	72,738	72,738	
301	13	住房公积金	673,495	673,495	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	6,443,018		6,443,018
302	01	办公费	339,150		339,150
302	02	印刷费	26,600		26,600
302	04	手续费	1,320		1,320
302	05	水费	9,000		9,000

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				
302	06	电费	624,000		624,000
302	07	邮电费	150,840		150,840
302	09	物业管理费	1,057,197		1,057,197
302	11	差旅费	183,166		183,166
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修(护)费	224,508		224,508
302	14	租赁费	2,552,820		2,552,820
302	15	会议费	18,480		18,480
302	16	培训费	67,500		67,500
302	17	公务接待费	22,750		22,750
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	194,000		194,000
302	28	工会经费	192,727		192,727
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	63,000		63,000
302	99	其他商品和服务支出	356,400		356,400
310		资本性支出	28,252		28,252
310	02	办公设备购置	28,252		28,252

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				
合计			20,125,126	13,653,856	6,471,270

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	
16.98	8.40	2.28	6.30		6.30	

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16.98万元，比2022年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.30万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.30万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.28万元。比2022年预算减少1.00万元，主要原因是受疫情影响减少公务接待事项。

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4,342.69万元，其中：政府采购货物预算1,089.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,252.91万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报了单位整体绩效目标，同步编报项目绩效目标7个，涉及项目预算资金6,140.11万元，实现了绩效目标编制全覆盖。