

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市海洋环境监测预报中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市海洋环境监测预报中心主要职能

上海市海洋环境监测预报中心是上海市水务局、上海市海洋局所属的，负责海洋观测预报、海洋环境监测、分析与评价、滩涂测绘等工作的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关海洋环境保护和海洋环境监测预报的方针、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. 环境监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、海洋环境污染等突发事件应急监测工作。
4. 负责本市海洋观测站网、海洋环境试验室和海洋监测设施的规划、建设和日常管理等事务性工作。
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。

上海市海洋环境监测预报中心机构设置

上海市海洋环境监测预报中心设6个内设机构，包括：综合办公室（组织人事科、计划财务科）、预警预报科、分析评价科、业务管理科、海洋观测中心站、海洋环境实验室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市海洋环境监测预报中心预算支出总额为6,705万元，其中：财政拨款支出预算6,705万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,705万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目206万元，主要用于本单位职工社会保障费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目74万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “国土海洋气象等支出”科目6,371万元，主要用于海洋环境保护与监测等方面支出。
4. “住房保障支出”科目54万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	67,045,297	一、社会保障和就业支出	2,061,228	2,061,228		
1、一般公共预算资金	67,045,297	二、医疗卫生与计划生育支出	735,576	735,576		
2、政府性基金		三、国土海洋气象等支出	63,706,489	8,185,812	4,369,077	51,151,600
二、事业收入		四、住房保障支出	542,004	542,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	67,045,297	支出总计	67,045,297	11,524,620	4,369,077	51,151,600

2018年单位收入预算总表

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	2,061,228	2,061,228			
208	05		行政事业单位离退休	2,061,228	2,061,228			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,588	1,548,588			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,640	512,640			
210			医疗卫生与计划生育支出	735,576	735,576			
210	11		行政事业单位医疗	735,576	735,576			
210	11	02	事业单位医疗	735,576	735,576			
220			国土海洋气象等支出	63,706,489	63,706,489			
220	02		海洋管理事务	63,706,489	63,706,489			
220	02	05	海洋环境保护与监测	51,151,600	51,151,600			
220	02	50	事业运行	12,554,889	12,554,889			
221			住房保障支出	542,004	542,004			
221	02		住房改革支出	542,004	542,004			
221	02	01	住房公积金	542,004	542,004			
合计				67,045,297	67,045,297			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,061,228	2,061,228	
208	05		2,061,228	2,061,228	
208	05	05	1,548,588	1,548,588	
208	05	06	512,640	512,640	
210			735,576	735,576	
210	11		735,576	735,576	
210	11	02	735,576	735,576	
220			63,706,489	12,554,889	51,151,600
220	02		63,706,489	12,554,889	51,151,600
220	02	05	51,151,600		51,151,600
220	02	50	12,554,889	12,554,889	
221			542,004	542,004	
221	02		542,004	542,004	
221	02	01	542,004	542,004	
合计			67,045,297	15,893,697	51,151,600

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,061,228	2,061,228	
208	05		行政事业单位离退休	2,061,228	2,061,228	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,588	1,548,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,640	512,640	
210			医疗卫生与计划生育支出	735,576	735,576	
210	11		行政事业单位医疗	735,576	735,576	
210	11	02	事业单位医疗	735,576	735,576	
220			国土海洋气象等支出	63,706,489	12,554,889	51,151,600
220	02		海洋管理事务	63,706,489	12,554,889	51,151,600
220	02	05	海洋环境保护与监测	51,151,600		51,151,600
220	02	50	事业运行	12,554,889	12,554,889	
221			住房保障支出	542,004	542,004	
221	02		住房改革支出	542,004	542,004	
221	02	01	住房公积金	542,004	542,004	
合计				67,045,297	15,893,697	51,151,600

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,524,620	11,524,620	
301	01	基本工资	2,821,116	2,821,116	
301	02	津贴补贴	812,808	812,808	
301	07	绩效工资	4,109,040	4,109,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548,588	1,548,588	
301	09	职业年金缴费	512,640	512,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,576	735,576	
301	12	其他社会保障缴费	154,848	154,848	
301	13	住房公积金	542,004	542,004	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,852,077		3,852,077
302	01	办公费	391,164		391,164
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,400		2,400
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	120,000		120,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	07	邮电费	285,456		285,456
302	09	物业管理费	671,638		671,638
302	11	差旅费	637,960		637,960
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	15	会议费	47,000		47,000
302	16	培训费	186,000		186,000
302	17	公务接待费	62,000		62,000
302	26	劳务费	24,800		24,800
302	28	工会经费	128,159		128,159
302	29	福利费	233,280		233,280
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	420,220		420,220
310		资本性支出	517,000		517,000
310	02	办公设备购置	517,000		517,000
合计			15,893,697	11,524,620	4,369,077

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.40	4.20	6.20				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.40万元，比2017年预算增加10.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，比2017年预算增加4.20万元，主要原因是根据市编委《关于印发〈上海市海洋环境监测预报中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编〔2016〕529号）文件规定，单位于2016年11月正式成立，2018年根据下达的因公出国任务计划编制因公出国经费预算，主要用于海洋观测设备技术交流等出国考察活动所需的国际旅费、住宿费、交通费、伙食费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2017年预算持平，主要原因是单位公务用车编制尚未核定完成。

（三）公务接待费6.20万元。比2017年预算增加6.20万元，主要原因是单位2018年首次编制“三公”经费预算，公务接待费主要用于安排国家海洋局、外省市系统的调研、考察接待以及市区海洋系统的业务接待等公务活动所需的交通费、住宿费、伙食费等支出，根据实际接待情况编列预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4,607万元，其中：政府采购货物预算688万元、政府采购工程预算1,264万元、政府采购服务预算2,655万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5,104万元。