

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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）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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市海洋管理事务中心预算支出总额为3,482万元，其中：财政拨款支出预算3,482万元，比2019年预算减少679万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,482万元，比2019年预算减少679万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目74万元，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37万元，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3,343万元，主要用于事业单位办公运行费以及海洋基础与综合调查、海域动态监视监测和海域海岛及海洋环境管理项目支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

2020年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 | 34,816,260 | 一、社会保障和就业支出 | 736,496 | 661,272 | | 75,224 |
| 1. 一般公共预算资金 | 34,816,260 | 二、卫生健康支出 | 373,932 | 373,932 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 33,430,300 | 4,233,432 | 2,219,036 | 26,977,832 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 275,532 | 275,532 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 34,816,260 | 支出总计 | 34,816,260 | 5,544,168 | 2,219,036 | 27,053,056 |

2020年单位收入预算总表

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 | 736,496 | 736,496 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 670,712 | 670,712 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629,784 | 629,784 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,488 | 31,488 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,440 | 9,440 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 65,784 | 65,784 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 65,784 | 65,784 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 373,932 | 373,932 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 373,932 | 373,932 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 373,932 | 373,932 | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 33,430,300 | 33,430,300 | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 33,430,300 | 33,430,300 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------|------------|--|--|--|
| 220 | 01 | 20 | 海域与海岛管理 | 26,290,826 | 26,290,826 | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 7,139,474 | 7,139,474 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 275,532 | 275,532 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 275,532 | 275,532 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,532 | 275,532 | | | |
| 合计 | | | | 34,816,260 | 34,816,260 | | | |

2020年单位支出预算总表

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 | 736,496 | 661,272 | 75,224 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 670,712 | 661,272 | 9,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629,784 | 629,784 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,488 | 31,488 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,440 | | 9,440 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 65,784 | | 65,784 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 65,784 | | 65,784 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 373,932 | 373,932 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 373,932 | 373,932 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 373,932 | 373,932 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 33,430,300 | 6,452,468 | 26,977,832 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 33,430,300 | 6,452,468 | 26,977,832 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------|-----------|------------|
| 220 | 01 | 20 | 海域与海岛管理 | 26,290,826 | | 26,290,826 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 7,139,474 | 6,452,468 | 687,006 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 275,532 | 275,532 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 275,532 | 275,532 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,532 | 275,532 | |
| 合计 | | | | 34,816,260 | 7,763,204 | 27,053,056 |

2020年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 |
| 一、一般公共预算资金 | 34,816,260 | 一、社会保障和就业支出 | 736,496 | 736,496 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 373,932 | 373,932 | |
| | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 33,430,300 | 33,430,300 | |
| | | 四、住房保障支出 | 275,532 | 275,532 | |
| 收入总计 | 34,816,260 | 支出总计 | 34,816,260 | 34,816,260 | |

2020年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 | 736,496 | 661,272 | 75,224 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 670,712 | 661,272 | 9,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629,784 | 629,784 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,488 | 31,488 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,440 | | 9,440 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 65,784 | | 65,784 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 65,784 | | 65,784 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 373,932 | 373,932 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 373,932 | 373,932 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 373,932 | 373,932 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 33,430,300 | 6,452,468 | 26,977,832 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 33,430,300 | 6,452,468 | 26,977,832 |
| 220 | 01 | 20 | 海域与海岛管理 | 26,290,826 | | 26,290,826 |

| 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 | 50 | 事业运行 | 7,139,474 | 6,452,468 | 687,006 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 275,532 | 275,532 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 275,532 | 275,532 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,532 | 275,532 | |
| 合计 | | | | 34,816,260 | 7,763,204 | 27,053,056 |

2020年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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2020年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 | 5,544,168 | 5,544,168 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 948,876 | 948,876 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 141,312 | 141,312 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,845,932 | 2,845,932 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 629,784 | 629,784 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 31,488 | 31,488 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 373,932 | 373,932 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 66,912 | 66,912 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 275,532 | 275,532 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,219,036 | | 2,219,036 |
| 302 | 01 | 办公费 | 148,448 | | 148,448 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500 | | 1,500 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 161,720 | | 161,720 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 239,301 | | 239,301 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 122,000 | | 122,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 191,000 | | 191,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 320,265 | | 320,265 |
| 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 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 14,400 | | 14,400 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 440,932 | | 440,932 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 79,150 | | 79,150 |
| 302 | 29 | 福利费 | 112,320 | | 112,320 |
| 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 | 24,000 | | 24,000 |
| 合计 | | | 7,763,204 | 5,544,168 | 2,219,036 |

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

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| 20.60 | 12.20 | 2.00 | 6.40 | | 6.40 | |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为20.60万元，比2019年预算增加4万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.20万元，比2019年预算增加4万元，主要原因是出国行程较往年有所变化。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1998.83万元，其中：政府采购货物预算4.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1994.02万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2697.78万元。