

**上海市海洋管理事务中心
2017 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、决算单位构成

第二部分 上海市海洋管理事务中心 2017 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

第三部分 上海市海洋管理事务中心 2017 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、决算单位构成

根据上述职责，上海市海洋管理事务中心设 5 个职能科室，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 2017 年度决算表

2017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	2,840.68	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	1,265.50	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	25.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.82
		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	6,481.00
		十九、住房保障支出	21.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,131.80	本年支出合计	6,618.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.29
年初结转和结余	3,842.99	年末结转和结余	1,346.44
总计	7,974.79	总计	7,974.79

2017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	4,131.80	2,840.68		1,265.50			25.62
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84					
208	05		行政事业单位离退休	85.84	85.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82					
210	05		医疗保障	29.82	29.82					
210	05	02	事业单位医疗	29.82	29.82					
220			国土海洋气象等支出	3,994.74	2,703.62		1,265.5			25.62
220	02		海洋管理事务	3,994.74	2,703.62		1,265.5			25.62
220	02	04	海域使用管理	3,343.84	2,078.34		1,265.5			
220	02	50	事业运行	650.90	625.28					25.62
221			住房保障支出	21.40	21.40					
221	02		住房改革支出	21.40	21.40					
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40					

2017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			6,618.06	773.75	5,844.31			
			社会保障和就业支出	85.84	85.84		85.84	
208	05		行政事业单位离退休	85.84	85.84		85.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48		62.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36		23.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82		29.82	
210	05		医疗保障	29.82	29.82		29.82	
210	05	02	事业单位医疗	29.82	29.82		29.82	
220			国土海洋气象等支出	6,481.00	636.69	5,844.31		
220	02		海洋管理事务	6,481.00	636.69	5,844.31		
220	02	04	海域使用管理	7,763.65		7,763.65		
220	02	50	事业运行	640.61	636.69	3.92		
221			住房保障支出	21.4	21.4			
221	02		住房改革支出	21.4	21.4			
221	02	01	住房公积金	21.4	21.4			

2017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	2,840.68	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	85.84	85.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82	
		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	2,703.62	2,703.62	
		十九、住房保障支出	21.40	21.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,840.68	本年支出合计	2,840.68	2,840.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,840.68	总计	2,840.68	2,840.68	

2017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	85.84	85.84	
208	05		行政事业单位离退休	85.84	85.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82	
210	05		医疗保障	29.82	29.82	
210	05	02	事业单位医疗	29.82	29.82	
220			国土海洋气象等支出	2,703.62	621.36	2,082.26
220	02		海洋管理事务	2,703.62	621.36	2,082.26
220	02	04	海域使用管理	2,078.34	0.00	2,078.34
220	02	50	事业运行	625.28	621.36	3.92
221			住房保障支出	21.40	21.40	0.00
221	02		住房改革支出	21.40	21.40	0.00
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40	0.00
合 计				2,840.68	758.42	2,082.26

2017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	519.08	519.08	
301	01	基本工资	107.83	107.83	
301	02	津贴补贴	13.25	13.25	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	35.67	35.67	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	248.99	248.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
301	09	职业年金缴费	23.36	23.36	
301	99	其他工资福利支出	27.51	27.51	
302		商品和服务支出	210.19		210.19
302	01	办公费	14.60		14.60
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	8.98		8.98
302	07	邮电费	13.50		13.50
302	08	取暖费			0.00
302	09	物业管理费	18.24		18.24
302	11	差旅费	11.57		11.57
302	12	因公出国（境）费用	9.40		9.40
302	13	维修（护）费	5.25		5.25
302	14	租赁费	32.03		32.03
302	15	会议费	0.98		0.98
302	16	培训费	3.29		3.29
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费			0.00
302	24	被装购置费	9.78		9.78
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			0.00
302	27	委托业务费	31.92		31.92
302	28	工会经费	7.22		7.22
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			0.00
302	99	其他商品和服务支出	24.19		24.19
303		对个人和家庭的补助	21.70	21.70	
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	11	住房公积金	21.40	21.40	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	
310		其他资本性支出	7.45		7.45
310	02	办公设备购置	7.45		7.45
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	99	其他资本性支出			
合计			758.42	540.78	217.64

2017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	
17.8	16.66	9.4	9.4	6.4	5.26			6.4	5.26	2	2	

2017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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市海洋管理事务中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市海洋管理事务中心 2017 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 2017 年度收入总计为 7,974.79 万元、支出总计为 7,974.79 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 4,452.16 万元。主要原因：单位 2015 年末收到中央海域使用金项目拨款，项目于 2015 年底启动，项目支出主要发生于 2016 年度，2017 年度进行收尾工作。

二、关于上海市海洋管理事务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,131.8 万元，其中：财政拨款收入 2,840.68 万元，占 68.75%；事业收入 1,265.5 万元，占 30.63%；其他收入 25.62 万元，占 0.62%。

三、关于上海市海洋管理事务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,618.06 万元，其中：基本支出 773.75 万元，占 11.69%；项目支出 5,844.31 万元，占 88.31%。

四、关于上海市海洋管理事务中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2,840.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

780.93 万元，增长 37.91%。主要原因：随着上海市海洋事业发展，本年增加安排了“海洋灾害风险评估与区划”、“海域动态监视监测”、“海洋基础与综合调查”等项目支出。

五、关于上海市海洋管理事务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,840.68 万元，占本年支出合计的 42.92%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.93 万元，增长 37.91%。主要原因：随着上海市海洋事业发展，本年增加安排了“海洋灾害风险评估与区划”、“海域动态监视监测”、“海洋基础与综合调查”等项目支出。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,840.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）85.84 万元，占 3.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.82 万元，占 1.05%；国土海洋气象等支出（类）2,703.62 万元，占 95.18%；住房保障支出（类）21.4 万元，占 0.75%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,427.95 万元，支出决算为 2,840.68 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：海洋经济

调查项目延期支付 496.67 万元。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 72.16 万元，支出决算为 62.48 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 27.77 万元，支出决算为 23.36 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、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 36.1 万元，支出决算为 29.82 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、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 1,648.2 万元，支出决算为 2,078.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：海洋经济调查项目延期支付 496.67 万元。

5、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 618.47 万元，支出决算为 625.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2016

年度人员带薪休假支出。

6、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 25.26 万元，支出决算为 21.40 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.42 万元，包括人员经费 540.78 万元，公用经费 217.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 519.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 210.19 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 21.70 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 7.45 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.8 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 93.60%，其中：因公出国（境）费决算为 9.4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.26 万元，完成预算的 82.19%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.21 万元，降低 11.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.60 万元，降低 5.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.10 万元，降低 16.67%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，降低 21.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，压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。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数较上年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9.40 万元，占 56.42%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 5.26 万元，占 31.57%；公务接待费支出决算 2 万元，占 12.01%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 9.40 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：出国考察海洋业务发生的交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.26 万元。主要用于公务车辆的保险、汽油、维修、过路费及停车费等。2017 年，上海市海洋管理事务中心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。主要用于日常公务接待，共接待 107 批次、729 人次。

八、关于上海市海洋管理事务中心 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,879.72 万元，其中：货物采购金额 9.99 万元、工程采购金额 2,554.17 万元、服务采购金额 1,315.56 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 435.72 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 305.96 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 432.57 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 302.91 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 3,205.02 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市海洋管理事务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市海洋管理事务中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：将绩效目标管理融入单位预算编制流程，根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与单位预算同步进行，已实现项目支出预算编报绩效目

标全覆盖；全过程绩效管理实施情况： 2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额9000万元，平均得分88.53分（其中，绩效评级为“良”的项目1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。