

# 上海市海洋管理事务中心 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市海洋管理事务中心概况

### 一、主要职责

根据上海市水务局（海洋局）关于《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（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工作。负责本市海域海岛使用、海底电缆和管道铺设、海洋设施建造、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）交办的其它事项。

## **二、机构设置**

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、政工科、海洋经济科、海洋管理科、海洋信息科。

## 第二部分上海市海洋管理事务中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1099.16	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	11177	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	3.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	28.85
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	2834.94
		住房保障支出	17.41
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	12279.72	本年支出合计	2881.2
动用历年结余		本年结余	9398.52
合 计	12279.72	合 计	12279.72

2015 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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,098.89	656.03	442.86
2	210			医疗卫生与计划生育支出	28.85	28.85	
3	210	05		医疗保障	28.85	28.85	
4	210	05	02	事业单位医疗	28.85	28.85	
5	220			国土海洋气象等支出	1,052.63	609.77	442.86
6	220	02		海洋管理事务	1,052.63	609.77	442.86
7	220	02	04	海域使用管理	409.54		409.54
8	220	02	50	事业运行	643.09	609.77	33.32
9	221			住房保障支出	17.41	17.41	
10	221	02		住房改革支出	17.41	17.41	
11	221	02	01	住房公积金	17.41	17.41	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	470.43	470.43	
301	01	基本工资	139.03	139.03	
301	02	津贴补贴	11.74	11.74	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	94.16	94.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	209.64	209.64	

301	99	其他工资福利支出	15.86	15.86	
302		商品和服务支出	160.57		160.57
302	01	办公费	20.69		20.69
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	1.17		1.17
302	06	电费	7.76		7.76
302	07	邮电费	9.81		9.81
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.24		18.24
302	11	差旅费	8.63		8.63
302	12	因公出国（境）费用	9.99		9.99
302	13	维修（护）费	7.56		7.56
302	14	租赁费	3.05		3.05
302	15	会议费	1.98		1.98
302	16	培训费	1.41		1.41
302	17	公务接待费	2.70		2.70
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	8.4		8.4
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	18.45		18.45
302	28	工会经费	4.8		4.8
302	29	福利费	6.89		6.89
302	31	公务用车运行维护费	6.09		6.09
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22.59		22.59
303		对个人和家庭补助	17.63	17.63	
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	17.41	17.41	
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	0.22	0.22	
310		其他资本性支出	7.4		7.4
310	02	办公设备购置	7.4		7.4
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			656.03	488.06	167.97

2015 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
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	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
19.1	18.78	10	9.99	6.4	6.09			6.4	6.09	2.7	2.7	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			基金预算财政拨款支出决算表			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计						

注：上海市海洋管理事务中心 2015 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 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算收入总计 12,279.72 万元，其中：财政拨款收入 1,099.16 万元，占 8.95%；事业收入 11,177 万元，占 91.02%；其他收入 3.56 万



元，占 0.03%。

## **二、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算支出情况说明**

上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算支出总 2881.2 万元，其中：基本支出 656.06 万元，占 22.77%；项目支出 2225.14 万元，占 77.23%。

## **三、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1098.89 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 28.85 万元，其中：事业单位医疗 28.85 万元，主要用于单位社会医疗保险。

2、“国土海洋气象等支出海洋管理事务” 1052.89 万元，其中：海域使用管理 409.53 万元，主要用于海洋日常管理事务；事业运行 643.36 万元，主要用于单位日常运行所需的人员经费和公用经费等。

3、“住房保障支出住房改革支出” 17.41 万元，其中：住房公积金 17.41 万元，主要用于单位缴纳公积金。

## **四、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 656.04 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 472.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 582.99 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” 17.63 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” 25.41 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

### **五、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市海洋管理事务中心 2015 年度“三公”经费决算数 18.78 万元，比预算节约 0.32 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费缩减。其中：

因公出国（境）费决算 9.99 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于因公出国考察，出国团组数 2 组，共 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 6.1 万元，比预算节约 0.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.1 万元。主要用于 2 辆公务用车日常运行维护。

公务接待费决算 2.7 万元，比预算节约 0 万元，主要用于日常公务接待。共接待 317 批、1268 人次。

#### **六、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市海洋管理事务中心 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市海洋管理事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 1386.82 万元，其中：政府采购货物决算 728.36 万元，政府采购服务决算 658.46 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 430 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 130 万元。在面向中小企业预留政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 430 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，决算 872.15 万元。

#### **九、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

#### **十、关于上海市海洋管理事务中心 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 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，无单位价值 200 万以上大型设备。