

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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单位设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）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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市海洋管理事务中心收入预算11,848万元，其中：财政拨款收入11,830万元，比2021年预算增加8,309万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算11,848万元，其中：财政拨款支出预算11,830万元，比2021年预算增加8,309万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,830万元，比2021年预算增加8,309万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新设上海临港滨海海洋生态保护修复项目，预算调增6,689.25万元。根据上级工作要求和业务实施情况，新增2021-2022年度一次性项目海洋灾害风险普查项目，2022年预算624.93万元。海域动态监管项目预算金额同比增加560.31万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目139万元，主要用于单位基本养老保险、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57万元，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11,597万元，主要用于事业单位办公运行费以及海洋基础与综合调查、海域动态监管、海域海岛管理及海洋生态保护、海洋经济综合管理和上海临港滨海海洋生态保护修复项目支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

单位预算01表

2022年预算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	118,304,584	一、社会保障和就业支出	1,385,977	1,295,567		90,410
1. 一般公共预算资金	118,304,584	二、卫生健康支出	566,793	566,793		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	116,153,953	5,433,641	2,800,968	107,919,344
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	377,861	377,861		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	180,000					
收入总计	118,484,584	支出总计	118,484,584	7,673,862	2,800,968	108,009,754

2022年预算单位收入预算总表

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	1,385,977	1,385,977			
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,007	1,305,007			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,683	863,683			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,884	431,884			
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	80,970	80,970			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,970	80,970			
210			卫生健康支出	566,793	566,793			
210	11		行政事业单位医疗	566,793	566,793			
210	11	02	事业单位医疗	566,793	566,793			
220			自然资源海洋气象等支出	116,153,953	115,973,953			180,000
220	01		自然资源事务	116,153,953	115,973,953			180,000
220	01	20	海域与海岛管理	106,474,878	106,474,878			
220	01	50	事业运行	9,679,075	9,499,075			180,000
221			住房保障支出	377,861	377,861			
221	02		住房改革支出	377,861	377,861			

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	01	住房公积金	377,861	377,861			
合计				118,484,584	118,304,584			180,000

2022年预算单位支出预算总表

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	1,385,977	1,295,567	90,410
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,007	1,295,567	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,683	863,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,884	431,884	
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	80,970		80,970
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,970		80,970
210			卫生健康支出	566,793	566,793	
210	11		行政事业单位医疗	566,793	566,793	
210	11	02	事业单位医疗	566,793	566,793	
220			自然资源海洋气象等支出	116,153,953	8,234,609	107,919,344
220	01		自然资源事务	116,153,953	8,234,609	107,919,344
220	01	20	海域与海岛管理	106,474,878		106,474,878
220	01	50	事业运行	9,679,075	8,234,609	1,444,466

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			住房保障支出	377,861	377,861	
221	02		住房改革支出	377,861	377,861	
221	02	01	住房公积金	377,861	377,861	
合计				118,484,584	10,474,830	108,009,754

单位预算04表

2022年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	118,304,584	一、社会保障和就业支出	1,385,977	1,385,977		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	566,793	566,793		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	115,973,953	115,973,953		
		四、住房保障支出	377,861	377,861		
收入总计	118,304,584	支出总计	118,304,584	118,304,584		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,385,977	1,295,567		90,410
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,007	1,295,567		9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,683	863,683		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,884	431,884		
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	80,970			80,970
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,970			80,970
210			卫生健康支出	566,793	566,793		
210	11		行政事业单位医疗	566,793	566,793		
210	11	02	事业单位医疗	566,793	566,793		
220			自然资源海洋气象等支出	115,973,953	5,433,641	2,800,968	107,739,344
220	01		自然资源事务	115,973,953	5,433,641	2,800,968	107,739,344
220	01	20	海域与海岛管理	106,474,878			106,474,878

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
220	01	50	事业运行	9,499,075	5,433,641	2,800,968	1,264,466
221			住房保障支出	377,861	377,861		
221	02		住房改革支出	377,861	377,861		
221	02	01	住房公积金	377,861	377,861		
合计				118,304,584	7,673,862	2,800,968	107,829,754

2022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	1,385,977	1,295,567	90,410
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,007	1,295,567	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,683	863,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,884	431,884	
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	80,970		80,970
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,970		80,970
210			卫生健康支出	566,793	566,793	
210	11		行政事业单位医疗	566,793	566,793	
210	11	02	事业单位医疗	566,793	566,793	
220			自然资源海洋气象等支出	115,973,953	8,234,609	107,739,344
220	01		自然资源事务	115,973,953	8,234,609	107,739,344
220	01	20	海域与海岛管理	106,474,878		106,474,878
220	01	50	事业运行	9,499,075	8,234,609	1,264,466

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			住房保障支出	377,861	377,861	
221	02		住房改革支出	377,861	377,861	
221	02	01	住房公积金	377,861	377,861	
合计				118,304,584	10,474,830	107,829,754

单位预算07表

2022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			
合计					

单位预算08表

2022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：上海市海洋管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	7,673,862	7,673,862	
301	01	基本工资	1,067,244	1,067,244	
301	02	津贴补贴	162,000	162,000	
301	07	绩效工资	4,168,770	4,168,770	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	863,683	863,683	
301	09	职业年金缴费	431,884	431,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	566,793	566,793	
301	12	其他社会保障缴费	35,627	35,627	
301	13	住房公积金	377,861	377,861	
302		商品和服务支出	2,800,968		2,800,968
302	01	办公费	150,500		150,500
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	22,000		22,000

经济分类科目编码		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
302	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	170,500		170,500
302	09	物业管理费	320,310		320,310
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	68,750		68,750
302	14	租赁费	739,098		739,098
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	10,000		10,000
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	27	委托业务费	647,750		647,750
302	28	工会经费	107,960		107,960
302	29	福利费	129,600		129,600
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	40,000		40,000
合计			10,474,830	7,673,862	2,800,968

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市海洋管理事务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			90,410
208	05		行政事业单位养老支出			9,440
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			9,440
				1	退休员工经费	8,640
				2	机关事业单位退休人员活动经费	800
208	99		其他社会保障和就业支出			80,970
208	99	99	其他社会保障和就业支出			80,970
				3	缴纳残疾人就业保障金	80,970
220			自然资源海洋气象等支出			107,739,344
220	01		自然资源事务			107,739,344
220	01	20	海域与海岛管理			106,474,878
				4	海域动态监管	11,412,732
				5	海洋基础与综合调查	10,002,594
				6	海域海岛管理及海洋生态保护	3,782,571
				7	海洋经济综合管理	6,386,181

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				8	海洋防灾减灾事务	1,289,000
				9	海洋灾害风险普查	6,249,300
				10	上海市海洋综合管理业务系统建设	460,000
				11	上海临港滨海海洋生态保护修复项目	66,892,500
220	01	50	事业运行			1,264,466
				12	政府聘用辅助人员经费	1,264,466
合计						107,829,754

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
15.80	8.40	1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为15.80万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算8254.63万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2687.07万元、政府采购服务预算5567.56万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金10791.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市海洋管理事务中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。