

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市渔政监督管理处

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

上海市渔政监督管理处主要职能

上海市渔政监督管理处是一家贯彻执行渔业法规，保护和合理利用渔业资源，行使渔政监督管理，由上海市农业委员会设立，财政全额拨款的参公事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上海市有关渔政监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责上海市渔业管理、渔业水环境保护、水生野生动物保护、水产品质量安全管理的监督检查及违法案件的查处。
3. 负责制定上海市所属海域及渔业水域的巡航监视，并组织实施；根据农业部下达本市的涉外渔业管理任务，开展专属经济区巡航。
4. 组织协调本市区县渔政管理执法检查工作；组织重要渔汛渔场生产安排，协调处理渔事纠纷，维护渔场秩序；协助有关部门开展渔业安全抢险救助工作。
5. 是协助管理本市渔业无线电通信建设，组织渔业无线电报（话）务员培训，保障渔业捕捞安全生产、渔业抢险救助通信畅通。
6. 负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理；对水产养殖中违法用药的行为实施查处。
7. 负责制定渔业执法机构装备的建造、修理、采购和更新等计划，并组织实施。
8. 承担渔业捕捞许可证发放的具体事务工作，依法征收渔业资源增殖保护费。
9. 负责对各区县渔政执法工作的指导和监督。
10. 完成市农委交办的其他工作。

上海市渔政监督管理处机构设置

上海市渔政处设六个内设机构，包括：（一）办公室、（二）海域管理科（杭州湾渔政检查站）、（三）渔政管理科（长江口渔政检查站）、（四）资源环保科、（五）装备和信息管理科、（六）政策法规科

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，上海市渔政监督管理处预算支出总额为4,249.61万元，其中：财政拨款支出预算4,249.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,249.61万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目85.76万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目42.48万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目3,890.43万元，主要用于机构日常运行费以及渔政执法管理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目230.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	42,496,082	一、社会保障和就业支出	857,600	849,600		8,000
1. 一般公共预算资金	42,496,082	二、医疗卫生与计划生育支出	424,800	424,800		
2. 政府性基金		三、农林水支出	38,904,330	7,007,837	4,364,493	27,532,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,309,352	2,309,352		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,496,082	支出总计	42,496,082	10,591,589	4,364,493	27,540,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	857,600	857,600			
208	05		行政事业单位离退休	857,600	857,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,600	849,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	424,800	424,800			
210	11		行政事业单位医疗	424,800	424,800			
210	11	01	行政单位医疗	424,800	424,800			
213			农林水支出	38,904,330	38,904,330			
213	01		农业	38,904,330	38,904,330			
213	01	01	行政运行	11,372,330	11,372,330			
213	01	02	一般行政管理事务	310,912	310,912			
213	01	10	执法监管	27,221,088	27,221,088			
221			住房保障支出	2,309,352	2,309,352			
221	02		住房改革支出	2,309,352	2,309,352			
221	02	01	住房公积金	827,592	827,592			
221	02	03	购房补贴	1,481,760	1,481,760			

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						
合计			42,496,082	42,496,082				

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	857,600	849,600	8,000
208	05		行政事业单位离退休	857,600	849,600	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,600	849,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	424,800	424,800	
210	11		行政事业单位医疗	424,800	424,800	
210	11	01	行政单位医疗	424,800	424,800	
213			农林水支出	38,904,330	11,372,330	27,532,000
213	01		农业	38,904,330	11,372,330	27,532,000
213	01	01	行政运行	11,372,330	11,372,330	
213	01	02	一般行政管理事务	310,912		310,912
213	01	10	执法监管	27,221,088		27,221,088
221			住房保障支出	2,309,352	2,309,352	
221	02		住房改革支出	2,309,352	2,309,352	

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	02	01	住房公积金	827,592	827,592	
221	02	03	购房补贴	1,481,760	1,481,760	
合计				42,496,082	14,956,082	27,540,000

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	42,496,082	一、社会保障和就业支出	857,600	857,600	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	424,800	424,800	
		三、农林水支出	38,904,330	38,904,330	
		四、住房保障支出	2,309,352	2,309,352	
收入总计	42,496,082	支出总计	42,496,082	42,496,082	

单位预算05表

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	857,600	849,600		8,000
208	05		行政事业单位离退休	857,600	849,600		8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,600	849,600		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000			8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	424,800	424,800		
210	11		行政事业单位医疗	424,800	424,800		
210	11	01	行政单位医疗	424,800	424,800		
213			农林水支出	38,904,330	7,007,837	4,364,493	27,532,000
213	01		农业	38,904,330	7,007,837	4,364,493	27,532,000
213	01	01	行政运行	11,372,330	7,007,837	4,364,493	
213	01	02	一般行政管理事务	310,912			310,912
213	01	10	执法监管	27,221,088			27,221,088
221			住房保障支出	2,309,352	2,309,352		

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	
221	02		住房改革支出	2,309,352	2,309,352		
221	02	01	住房公积金	827,592	827,592		
221	02	03	购房补贴	1,481,760	1,481,760		
合计				42,496,082	10,591,589	4,364,493	27,540,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	857,600	849,600	8,000
208	05		行政事业单位离退休	857,600	849,600	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,600	849,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	424,800	424,800	
210	11		行政事业单位医疗	424,800	424,800	
210	11	01	行政单位医疗	424,800	424,800	
213			农林水支出	38,904,330	11,372,330	27,532,000
213	01		农业	38,904,330	11,372,330	27,532,000
213	01	01	行政运行	11,372,330	11,372,330	
213	01	02	一般行政管理事务	310,912		310,912
213	01	10	执法监管	27,221,088		27,221,088
221			住房保障支出	2,309,352	2,309,352	
221	02		住房改革支出	2,309,352	2,309,352	

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	02	01	住房公积金	827,592	827,592	
221	02	03	购房补贴	1,481,760	1,481,760	
合计				42,496,082	14,956,082	27,540,000

单位预算07表

2018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：上海市渔政监督管理处

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：上海市渔政监督管理处

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	10,591,589	10,591,589	
301	01	基本工资	1,495,176	1,495,176	
301	02	津贴补贴	6,274,804	6,274,804	
301	03	奖金	124,597	124,597	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849,600	849,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	339,840	339,840	
301	11	公务员医疗补助缴费	84,960	84,960	
301	12	其他社会保障缴费	76,620	76,620	
301	13	住房公积金	827,592	827,592	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	4,272,493		4,272,493
302	01	办公费	165,000		165,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	442,440		442,440
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	550,000		550,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	222,000		222,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	201,463		201,463
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000

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	39	其他交通费用	358,470		358,470
302	99	其他商品和服务支出	319,000		319,000
310		资本性支出	92,000		92,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			14,956,082	10,591,589	4,364,493

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称
类	款	项			
208			社会保障和就业支出		
208	05		行政事业单位离退休		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		
				1	机关事业单位退休人员活动经费
213			农林水支出		
213	01		农业		
213	01	02	一般行政管理事务		
				2	行政单位职业年金
				3	抚恤金
213	01	10	执法监管		
				4	渔政执法船运行维护经费
				5	渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护
				6	打击非法捕捞专项
				7	渔政宣传执法业务费用
				8	水产品监管和水生生物养护管理

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称
类	款	项			
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
合计					

单位预算09表

单位：元

预算数
8,000
8,000
8,000
8,000
27,532,000
27,532,000
310,912
183,378
127,534
27,221,088
16,153,000
993,000
2,422,000
836,088
6,817,000

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	
29.50	6.00	6.00	17.50		17.50	436.45

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29.50万元，与2017年预算持平。

(一)因公出国(境)费6.00万元，与2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费17.50万元，与2017年预算持平。

(三)公务接待费6.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市渔政监督管理处(单位)财政拨款的机关运行费为436万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算38.3万元，其中：政府采购货物预算20.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.5万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2754万元。