

上海市海洋局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市海洋局 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市海洋局 2018 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市海洋局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市海洋局概况

一、主要职能

贯彻执行有关海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关海洋管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。负责编制本市海洋专业规划并组织实施；参与制定海区海洋经济、资源、环境等规划。负责本市海域海岛的监督管理；负责综合协调海洋事务。承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测、监视和评价；负责海洋生态环境保护；负责海洋环境观测预报和海洋灾害预报警报。依法实施海洋行政执法，查处违法行为；负责协调海洋突发事件的应急处理；监督管理涉外海洋科学调查研究、海洋设施建造、海底工程和其他海洋开发活动。研究制定海洋发展的重大技术进步措施，组织海洋基础与综合调查和海洋重大技术攻关；组织实施国家有关海洋技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。

二、机构设置

根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办发〔2014〕50号）的规定，设立上海市水务局，为市政府组成部门。2018年度，上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

第二部分

上海市海洋局 2018 年度部门决算表

2018 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	798.14	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		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	0.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	798.14
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	798.62	本年支出合计	798.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	157.64	年末结转和结余	158.12
总计	956.26	总计	956.26

2018 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						
			798.62	798.14					0.48
220			国土海洋气象等支出	798.62	798.14				0.48
220	02		海洋管理事务	798.62	798.14				0.48
220	02	02	一般行政管理事务	798.62	798.14				0.48

2018 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		798.14			
220			国土海洋气象等支出	798.14	798.14			
220	02		海洋管理事务	798.14	798.14			
220	02	02	一般行政管理事务	798.14	798.14			

2018 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	798.14	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	798.14	798.14	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	798.14	本年支出合计	798.14	798.14	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨 款					
总计	798.14	总计	798.14	798.14	

2018 年度一般公共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				
220			国土海洋气象等支出	798.14		798.14
220	02		海洋管理事务	798.14		798.14
220	02	02	一般行政管理事务	798.14		798.14
			合 计	798.14		798.14

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计			

注：上海市海洋局 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2018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	

注：上海市海洋局 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018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				
合计						

注：上海市海洋局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	157.64	158.12
(一) 流动资产	---	---	157.64	158.12
(二) 固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/辆）				
(1) 车辆				
一				
执				
特				
其				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/单价				
100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---	157.64	158.12

第三部分 上海市海洋局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市海洋局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市海洋局 2018 年度收入总计为 956.26 万元、支出总计为 956.26 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1,679.6 万元。主要原因：大金山岛核心区综合整治项目 2018 年不再安排预算。

二、关于上海市海洋局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 798.62 万元，其中：财政拨款收入 798.14 万元，占 99.94%；其他收入 0.48 万元，占 0.06%。

三、关于上海市海洋局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 798.14 万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出 798.14 万元，占 100%。

四、关于上海市海洋局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海洋局 2018 年度财政拨款收支总决算 798.14 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,680.08 万元，降低 67.79%。主要原因：大金山岛核心区综合整治项目 2018 年不再安排预算。

五、关于上海市海洋局 2018 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

上海市海洋局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 798.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,680.08 万元，降低 67.79%。主要原因：大金山岛核心区综合整治项目 2018 年不再安排预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市海洋局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 798.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）798.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市海洋局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1041 万元，支出决算为 798.14 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于预算数的主要原因：国家推迟未出台相关规划编制技术规范，“海岸线保护与利用规划”项目预算调减。其中：

1、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：海洋行政管理单位业务支出。年初预算为 1041 万元，支出决算为 798.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：国家推迟未出台相关规划编制技术规范，“海岸线保护与利用规划”项目预算调减。

六、关于上海市海洋局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市海洋局 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市海洋局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市海洋局 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市海洋局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市海洋局 2018 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

上海市海洋局 2018 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

上海市海洋局 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市海洋局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 389.02 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 389.02 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 317.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123.76 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 313.77 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 122.3 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 75.25 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市海洋局 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市海洋局因与上海市水务局合署办公，2017 年度未单独开展预算绩效管理工作。

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。

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：利息收入等。

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。