

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市海洋管理事务中心收入预算13,318万元，其中：财政拨款收入13,301万元，比2023年预算减少6,207万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17万元。

支出预算13,318万元，其中：财政拨款支出预算13,301万元，比2023年预算减少6,207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,301万元，比2023年预算减少6,207万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：基础研究项目—长江口区域海籍调查预算调减2,015万元。2024年度不再安排预算。基础设施建设项目—海洋生态保护建设项目预算金额同比减少4,112万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于单位基本养老保险金、职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。
2. “卫生健康支出”科目62万元，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13,032万元，主要用于事业单位办公运行费、基础研究项目、行业业务管理项目、海域海岛管理项目以及信息化运维项目支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。

2024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	133,010,146	一、社会保障和就业支出	1,637,917	1,544,709	9,440	83,768
1、一般公共预算资金	133,010,146	二、卫生健康支出	620,503	620,503		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	130,491,374	6,245,992	4,423,650	119,821,732
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	434,352	434,352		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	174,000					
收入总计	133,184,146	支出总计	133,184,146	8,845,556	4,433,090	119,905,500

2024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	1,637,917	1,637,917			
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,149	1,554,149			
208	05	02	事业单位离退休	64,140	64,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,806	992,806			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,403	496,403			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
208	99		其他社会保障和就业支出	83,768	83,768			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83,768	83,768			
210			卫生健康支出	620,503	620,503			
210	11		行政事业单位医疗	620,503	620,503			
210	11	02	事业单位医疗	620,503	620,503			
220			自然资源海洋气象等支出	130,491,374	130,317,374			174,000

220	01		自然资源事务	130,491,374	130,317,374			174,000
220	01	20	海域与海岛管理	113,900,232	113,900,232			
220	01	50	事业运行	16,591,142	16,417,142			174,000
221			住房保障支出	434,352	434,352			
221	02		住房改革支出	434,352	434,352			
221	02	01	住房公积金	434,352	434,352			
合计				133,184,146	133,010,146			174,000

2024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	1,637,917	1,554,149	83,768
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,149	1,554,149	
208	05	02	事业单位离退休	64,140	64,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,806	992,806	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,403	496,403	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
208	99		其他社会保障和就业支出	83,768		83,768
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83,768		83,768
210			卫生健康支出	620,503	620,503	
210	11		行政事业单位医疗	620,503	620,503	
210	11	02	事业单位医疗	620,503	620,503	
220			自然资源海洋气象等支出	130,491,374	10,669,642	119,821,732

220	01		自然资源事务	130,491,374	10,669,642	119,821,732
220	01	20	海域与海岛管理	113,900,232		113,900,232
220	01	50	事业运行	16,591,142	10,669,642	5,921,500
221			住房保障支出	434,352	434,352	
221	02		住房改革支出	434,352	434,352	
221	02	01	住房公积金	434,352	434,352	
合计				133,184,146	13,278,646	119,905,500

2024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、一般预算资金	133,010,146	一、社会保障和就业支出	1,637,917	1,637,917		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	620,503	620,503		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	130,317,374	130,317,374		
		四、住房保障支出	434,352	434,352		
收入总计	133,010,146	支出总计	133,010,146	133,010,146		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,637,917	1,554,149	83,768
208	05		1,554,149	1,554,149	
208	05	02	64,140	64,140	
208	05	05	992,806	992,806	
208	05	06	496,403	496,403	
208	05	99	800	800	
208	99		83,768		83,768
208	99	99	83,768		83,768
210			620,503	620,503	
210	11		620,503	620,503	
210	11	02	620,503	620,503	
220			130,317,374	10,669,642	119,647,732
220	01		130,317,374	10,669,642	119,647,732

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				
220	01	20	海域与海岛管理	113,900,232		113,900,232
220	01	50	事业运行	16,417,142	10,669,642	5,747,500
221			住房保障支出	434,352	434,352	
221	02		住房改革支出	434,352	434,352	
221	02	01	住房公积金	434,352	434,352	
合计				133,010,146	13,278,646	119,731,500

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,790,056	8,790,056	
301	01	基本工资	1,172,472	1,172,472	
301	02	津贴补贴	163,680	163,680	
301	07	绩效工资	4,867,447	4,867,447	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	992,806	992,806	
301	09	职业年金缴费	496,403	496,403	
301	10	职工基本医疗保险缴费	620,503	620,503	
301	12	其他社会保障缴费	40,953	40,953	
301	13	住房公积金	434,352	434,352	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	4,188,890		4,188,890
302	01	办公费	225,000		225,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	168,200		168,200
302	09	物业管理费	534,716		534,716
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	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,835,554		1,835,554
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	24,000		24,000
302	27	委托业务费	439,100		439,100
302	28	工会经费	124,100		124,100
302	29	福利费	133,920		133,920
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	94,800		94,800
303		对个人和家庭的补助	55,500	55,500	
303	02	退休费	55,500	55,500	
310		资本性支出	244,200		244,200
310	02	办公设备购置	244,200		244,200
合计			13,278,646	8,845,556	4,433,090

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
15.8	8.4	1	6.4	0	6.4	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为15.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4,847.57万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,846.17万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金11,855.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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）。