

上海市渔政监督管理处
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市上海市渔政监督管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市渔政监督管理处 2018 年度决算表

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 上海市渔政监督管理处 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市渔政监督管理处概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市渔政监督管理处处设六个内设机构，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

第二部分 上海市渔政监督管理处 2018 年度决算表

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	4,153.8	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	1,036	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	175.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,842.66
		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	
		十九、住房保障支出	188.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,189.8	本年支出合计	5,242.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	277.8	年末结转和结余	225.31
总计	5,467.61	总计	5,467.61

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						
208			社会保障和就业支出	175.86	175.86				
208	05		行政事业单位离退休	175.86	175.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.35	90.35				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.45	35.45				
210	11		行政事业单位医疗	35.45	35.45				
210	11	01	行政单位医疗	35.45	35.45				1036.00

213			农林水支出	4790.17	3754.17					1036.00
213	01		农业	4780.17	3754.17					1036.00
213	01	01	行政运行	1115.79	1115.79					
213	01	02	一般行政管理事务	31.09	31.09					
213	01	10	执法监管	3643.3	2607.3					1036.00
221			住房保障支出	188.31	188.31					
221	02		住房改革支出	188.31	188.31					
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05					
221	02	03	购房补贴	121.26	121.26					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	175.86	175.31	0.56			
208	05		行政事业单位离退休	175.86	175.31	0.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.35	90.35				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.45	35.45				
210	11		行政事业单位医疗	35.45	35.45				
210	11	01	行政单位医疗	35.45	35.45				
213			农林水支出	4,842.66	1,115.77	3,726.89			

213	01		农业	4,842.66	1,115.77	3,726.89			
213	01	01	行政运行	1,115.77	1,115.77				
213	01	02	一般行政管理事务	31.09		31.09			
213	01	10	执法监管	3,695.80		3,695.80			
221			住房保障支出	188.31	188.31				
221	02		住房改革支出	188.31	188.31				
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05				
221	02	03	购房补贴	121.26	121.26				

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	4,153.8	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	175.86	175.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.45	35.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,754.16	3,754.16	
		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			
		十九、住房保障支出	188.31	188.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,153.8	本年支出合计	4,153.79	4,153.79	
年初财政拨款结转和结余	20.03	年末财政拨款结转和结余	20.04	20.04	
一般公共预算财政拨款	20.03				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,173.83	总计	4,173.83	4,173.83	

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				
			合 计	4,153.79	1,514.84	2,638.95
208			社会保障和 就业支出	175.87	175.31	0.56
208	05		行政事业单 位离退休	175.87	175.31	0.56
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	84.96	84.96	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	90.35	90.35	
208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	0.56		0.56
210			医疗卫生与 计划生育支出	35.45	35.45	
210	11		行政事业单 位医疗	35.45	35.45	
210	11	01	行政单位医 疗	35.45	35.45	
213			农林水支出	3,754.16	1,115.77	2,638.39
213	01		农业	3,754.16	1,115.77	2,638.39
213	01	01	行政运行	1,115.77	1,115.77	
213	01	02	一般行政管 理事务	31.09		31.09
213	01	10	执法监管	2,607.30		2,607.30
221			住房保障支 出	188.31	188.31	
221	02		住房改革支 出	188.31	188.31	
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05	
221	02	03	购房补贴	121.26	121.26	

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	1,143.27	1,143.27	
301	01	基本工资	130.32	130.32	
301	02	津贴补贴	486.95	486.95	
301	03	奖金	67.97	67.97	
301	06	伙食补助费	0.27	0.27	
301	07	绩效工资	130.1	130.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	84.96	84.96	
301	09	职业年金缴费	90.35	90.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.19	34.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	67.05	67.05	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	49.84	49.84	
302		商品和服务支出	363.17		363.17
302	01	办公费	16.37		16.37
302	02	印刷费	24.41		24.41
302	03	咨询费	2.96		2.96
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	2.99		2.99
302	06	电费	11		11
302	07	邮电费	5.91		5.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	25.34		25.34
302	11	差旅费	29.97		29.97
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	53.1		53.1
302	14	租赁费	32.41		32.41
302	15	会议费	14.97		14.97
302	16	培训费	20.84		20.84
302	17	公务接待费	0.96		0.96
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	4.79		4.79
302	27	委托业务费	4.84		4.84
302	28	工会经费	20.15		20.15
302	29	福利费	16.03		16.03
302	31	公务用车运行维护费	15.21		15.21
302	39	其他交通费用	30.91		30.91

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	29.9		29.9
303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.2	0.2	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	8.2		8.2
310	02	办公设备购置	8.2		8.2
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			1,514.84	1,143.47	371.37

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	
29.5	16.17	6	0	17.5	15.21			17.5	15.21	6	0.96	371.37

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市渔政监督管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	5961.45	5897.84
（一）流动资产	---	---	322.39	284.19
（二）固定资产	---	---	5639.06	5613.65
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车	8	8	156.59	156.59
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	209.90	209.90
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备	3	3	4504.37	4504.37
4. 其他固定资产	---	---	768.20	742.79
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	---	---	44.59	58.88
三、净资产合计	---	---	5916.86	5838.97

第三部分 上海市渔政监督管理处 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市渔政监督管理处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市渔政监督管理处 2018 年度收入总计为 5,189.8 万元、支出总计为 5,242.29 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1360.8 万元和 1415.05。主要原因：人员经费的增加，项目经费的增加及中央财政拨付的增殖放流资金的增加。

二、关于上海市渔政监督管理处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,189.8 万元，其中：财政拨款收入 4,153.8 万元，占 80.04%；其他收入 1,036 万元，占 19.96%。

三、关于上海市渔政监督管理处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,242.29 万元，其中：基本支出 1,514.84 万元，占 28.9%；项目支出 3,727.45 万元，占 71.1%。

四、关于上海市渔政监督管理处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市渔政监督管理处 2018 年度财政拨款收支总决算 4,173.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 476.82 万元，增长 12.9%。主要原因：人员经费的增加和项目经费的增加。

五、关于上海市渔政监督管理处 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

上海市渔政监督管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,153.79 万元，占本年支出合计的 79.24%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.8 万元，增长 12.97%。主要原因：人员经费的增加和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市渔政监督管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4153.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.87 万元，占 4.23%，医疗卫生与计划生育支出 35.45 万元，占 0.86%；农林水支出 3,754.16 万元，占 90.38%；住房保障支出 188.31 万元，占 4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市渔政监督管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4249.61 万元，支出决算为 4153.79 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因：退休人数多造成人员经费的执行率偏低。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险缴费，年初预算为 84.96 万元，支出决算为 84.96 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的職業年金繳費，年初預算為0萬元，支出決算為90.35萬元，決算數大於預算數的主要原因：今年新增机关事业单位职业年金繳費項目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位退休人员活动补助。年初预算为0.8萬元，支出決算為0.56萬元，決算數小於預算數的主要原因：退休职工活动较少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳的医疗保险金。年初预算为42.48萬元，支出決算為35.45萬元。決算數與預算數的主要原因：人員的退休。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：单位人员及正常运行经费。年初预算为1,137.23萬元，支出決算為1,115.77萬元，決算數小於預算數的主要原因：人員的退休。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位退休人员的抚恤金。年初预算为31.09萬元，支出決算為31.09萬元，決算數與預算數持平。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于：单位开展专项业务工作。年初预算为2,722.11萬元，支出決算

为 2,607.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：有些项目预计可能发生的情况未出现或实际发生数与预计有差异。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位缴纳的住房公积金。年初预算为 82.76 万元，支出决算为 67.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的退休。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：单位人员的购房补贴。年初预算为 148.18 万元，支出决算为 121.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的退休。

六、关于上海市渔政监督管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市渔政监督管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,514.84 万元，包括人员经费 1,143.47 万元，公用经费 371.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,143.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 363.17 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(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.2 万元，主要用于：退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 8.2 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市渔政监督管理处 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市渔政监督管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.5 万元，支出决算为 16.17 万元，完成预算的 54.81%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.21 万元，完成预算的 86.91%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 16%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：执行中央廉洁从政的原则。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 17.33 万元，降低 51.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.64 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.83 万元，降低 49.37%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 17.07%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年未新增车辆。公务接待费支出增加的主要原

因是接待人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.21万元，占94.06%；公务接待费支出决算0.96万元，占5.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.21万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出15.21万元。主要用于公务执勤用车的运行维护费。

。2018年，上海市渔政监督管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.96万元。其中：

国内公务接待支出0.96万（含外宾接待支出0万元）。主要用于主要用于主要用于国内公务接待12批次，接待183人次。

八、关于上海市渔政监督管理处局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市渔政监督管理处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

上海市渔政监督管理处 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

上海市渔政监督管理处局 2018 年度机关运行经费支出 371.37 万元，比 2017 年度增加 37.34 万元，增长 11.18%。主要原因是部分办公场所因租赁合同到期，更换办公地点，造成机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市渔政监督管理处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 394.99 万元，其中：货物采购金额 17.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 377.99 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

(1) 使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市渔政监督管理处使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2. 房屋

(1) 使用市机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市渔政监督管理处使用的房

屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 0 平方米。

上海市渔政监督管理处 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

上海市渔政监督管理处2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额1,016.3万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1016.3万元，平均得分90.1分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个1。

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：专用项目收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。