

上海市渔政监督管理处
2019 年度决算

目 录

第一部分 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 2019 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 2019 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 2019 年度决算表

2019 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 | 4,600.55 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 338.5 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 104.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.32 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 4,761.37 |
| | | 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 | 193.55 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,939.05 | 本年支出合计 | 5,098.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 225.31 | 年末结转和结余 | 66.2 |
| 总计 | 5,164.36 | 总计 | 5,164.36 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 4,939.05 | 4,600.55 | | | | 338.50 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.92 | 104.92 | | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 104.92 | 104.92 | | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 29.27 | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| 7 | 210 | | | 卫生健康支出 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 8 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 9 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 10 | 213 | | | 农林水支出 | 4,602.25 | 4,263.75 | | | | 338.50 |
| 11 | 213 | 01 | | 农业 | 4,602.25 | 4,263.75 | | | | 338.50 |
| 12 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,064.77 | 1,064.77 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 13 | 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 176.20 | 176.20 | | | | | |
| 14 | 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 3,041.50 | 2,703.00 | | | | | 338.50 |
| 15 | 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 319.78 | 319.78 | | | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 193.55 | 193.55 | | | | | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193.55 | 193.55 | | | | | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | | | | | |
| 19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 122.84 | 122.84 | | | | | |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 5,098.16 | 1,376.31 | 3,721.85 | | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.92 | 92.46 | 12.46 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 104.92 | 92.46 | 12.46 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 29.27 | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.46 | | 12.46 | | | |
| 7 | 210 | | | 卫生健康支出 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 8 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 9 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 10 | 213 | | | 农林水支出 | 4,761.37 | 1,051.97 | 3,709.40 | | | |
| 11 | 213 | 01 | | 农业 | 4,761.37 | 1,051.97 | 3,709.40 | | | |
| 12 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,064.77 | 1,051.97 | 12.80 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 13 | 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 176.20 | | 176.20 | | | |
| 14 | 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 3,200.62 | | 3,200.62 | | | |
| 15 | 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 319.78 | | 319.78 | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 193.55 | 193.55 | | | | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193.55 | 193.55 | | | | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | | | | |
| 19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 122.84 | 122.84 | | | | |

2019 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 | 4,600.55 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 104.92 | 104.92 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.32 | 38.32 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 4,263.75 | 4,263.75 | |
| | | 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 | 193.55 | 193.55 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,600.55 | 本年支出合计 | 4,600.55 | 4,600.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 20.04 | 20.04 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20.04 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,620.59 | 总计 | 4,620.59 | 4,620.59 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------|--------------|----|----|--------------------------|----------|----------|----------|
| 行 目 | 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 4,600.55 | 1,376.31 | 3,224.24 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 104.92 | 92.46 | 12.46 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 104.92 | 92.46 | 12.46 |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 63.19 | 63.19 | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 29.27 | 29.27 | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 | 12.46 | | 12.46 |
| 7 | 210 | | | 卫生健康支出 | 38.32 | 38.32 | |
| 8 | 210 | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 38.32 | 38.32 | |
| 9 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | |
| 10 | 213 | | | 农林水支出 | 4,263.75 | 1,051.97 | 3,211.78 |
| 11 | 213 | 01 | | 农业 | 4,263.75 | 1,051.97 | 3,211.78 |
| 12 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,064.77 | 1,051.97 | 12.80 |
| 13 | 213 | 01 | 02 | 一般行政管理 事务 | 176.20 | | 176.20 |
| 14 | 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 2,703.00 | | 2,703.00 |
| 15 | 213 | 01 | 35 | 农业资源保护 修复与利用 | 319.78 | | 319.78 |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 193.55 | 193.55 | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193.55 | 193.55 | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | |
| 19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 122.84 | 122.84 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|-----|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 类 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,052.96 | 1,052.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 135.9 | 135.9 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 519.15 | 519.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 140.4 | 140.4 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.27 | 29.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.38 | 30.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.94 | 7.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 314.44 | | 314.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.09 | | 11.09 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.98 | | 3.98 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.65 | | 5.65 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.36 | | 6.36 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 36.66 | | 36.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 29.38 | | 29.38 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 6.5 | | 6.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 41.76 | | 41.76 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 23.49 | | 23.49 |
| 302 | 15 | 会议费 | 14.99 | | 14.99 |
| 302 | 16 | 培训费 | 16.74 | | 16.74 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.53 | | 1.53 |
| 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 | 3.98 | | 3.98 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20.49 | | 20.49 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|--|--------|
| 302 | 29 | 福利费 | 16.2 | | 16.2 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.76 | | 13.76 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30.75 | | 30.75 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.17 | | 25.17 |
| 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 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 8.91 | | 8.91 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 8.91 | | 8.91 |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 1,376.31 | | 323.35 |

2019 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 | 323.35 |
| 20.5 | 21.8 | 0 | 6.5 | 17.5 | 13.76 | | | 17.5 | 13.76 | 3 | 1.53 | |

2019 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 | | | | |
| 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 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |

注：上海市渔政监督管理处 2019 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 | --- | --- | 1850.40 | 1305.02 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 284.19 | 139.96 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 5613.65 | 5574.79 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | | |
| 其中：（1）车辆（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） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 3 | 3 | 4504.37 | 4504.37 |
| 4. 其他固定资产 | | | 742.79 | 703.93 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 4047.44 | 4409.73 |
| (三) 长期股权投资 | --- | --- | | |
| (四) 长期债券投资 | | | | |
| (五) 在建工程 | --- | --- | | |
| (六) 无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (七) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 58.88 | 74.08 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 1791.52 | 1230.94 |

第三部分 上海市渔政监督管理处 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市渔政监督管理处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市渔政监督管理处 2019 年度收入总计为 5,164.36 万元、支出总计为 5,164.36 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加-303.25 万元。主要原因：人员经费及公用经费的减少，人员经费的减少是因为有人员离职。日常公用经费的减少是因为精简公用开支。

二、关于上海市渔政监督管理处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,939.05 万元，其中：财政拨款收入 4,600.55 万元，占 93.15%；其他收入 338.5 万元，占 6.85%。

三、关于上海市渔政监督管理处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,098.16 万元，其中：基本支出 1,376.31 万元，占 27%；项目支出 3,721.85 万元，占 73%。

四、关于上海市渔政监督管理处 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 4,620.59 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 446.76 万元，增长 10.7%。主要原因：行政事业类项目经费

增加。行政事业类项目经费主要是增加一次性项目办公场所装修费用，以及中央财政放流资金通过财政预算平台下发。

五、关于上海市渔政监督管理处 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,600.55 万元，占本年支出合计的 90.24%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 446.76 万元，增长 10.76%。主要原因：行政事业类项目支出增加。主要是增加一次性项目办公场所装修费用支出，以及中央财政放流资金通过财政预算平台下发而增加的项目支出。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,600.55 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 104.92 万元，占 2.28%，医疗卫生与计划生育支出 38.32 万元，占 0.83%；农林水支出 4263.75 万元，占 92.68%；住房保障支出 193.55 万元，占 4.21%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4619.2 万元，支出决算为 4,600.55 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员的离职以及社保缴费基数下降，公用经费的精简等。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 86.59 万元，支出决算为 63.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的离职以及社保缴费基数下降。

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：单位缴纳的职业年金缴费，年初预算为 33.63 万元，支出决算为 29.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员离职。

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 12.68 万元，支出决算为 12.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：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 49.79 万元，支出决算为 38.32 万元。决算数与预算数的主要原因：人员离职。

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 1,085.50 万元，支出决算为 1,064.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：公用经费的精简。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：残疾人就业保障金和办公场所硬件整修和环境改造。年初预算为 314.11 万元，支出决算为 176.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：因办公场所硬件整修和环境改造项目延期，该项目未完成，项目经费也未付清。

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 2,831.72 万元，支出决算为 2,703.00 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、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：渔业资源增殖放流工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目原先是中央财政直接拨付改为通过上海财政拨付。

9、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 75.22 万元，支出决算为 70.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员离职。

10、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 129.96 万元，支出决算为 121.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员离职。

六、关于上海市渔政监督管理处 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,376.31 万元，包括人员经费 1,052.96 万元，公用经费 323.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,052.96 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 314.44 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、其他资本性支出 8.91 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 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.5 万元，支出决算为 21.8 万元，完成预算的 106.34%，其中：因公出国（境）费决算为 6.5 万元，年初预算为 0 万元，调整预算 6.5 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.76 万元，完成预算的 78.66%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 51.13%。2019 年度“三公”经费

支出决算数大于预算数的主要原因：调整因公出国（境）费预算。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 5.63 万元，增长 34.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.5 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.45 万元，降低 9.51%；公务接待费支出决算增加 0.57 万元，增长 59.92%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年无因公出国（境）费活动而 2019 年有。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆修理费用的降低。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 6.5 万元，占 29.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.76 万元，占 63.15%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 7.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、考察费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.76 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 13.76 万元。主要用于公务执勤用车的运行维护费。2019 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 1.53 万元。其中：

国内公务接待支出 1.53 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 28 批次、356 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海市渔政监督管理处 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 323.35 万元，比 2018 年度减少 48.02 万元，降低 12.93%。主要原因是公用经费的精简。

（二）政府采购支出情况

上海市渔政监督管理处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 503.28 万元，其中：货物采购金额 20.89 万元、工程采购金额 175 万元、服务采购金额 307.39 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 2019 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 2019 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 943.93 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市渔政监督管理处 2019 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: 上海市渔政监督管理处预算绩效管理制度, 建立了上海市渔政监督的预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的 2019 年度项目 6 个, 涉及预算金额 3,139.75 万元; 绩效跟踪

评价的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 3,139.75 万元；绩效自评的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 3,139.75 万元，平均得分 86 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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。