

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局) 2016 年度部门决算

第一部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)概况

一、主要职能

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)属参照公务员法管理的事业单位，机构级别为正处级。人员编制为 65 名。我局的主要职责：

(一) 贯彻执行国家和本市有关渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责本市渔港监督管理有关工作。

(三) 负责本市渔业船舶检验有关工作。

(四) 负责本市渔业船员考试、考核、发证工作。

(五) 依法对渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理中的违法案件实施查处。

(六) 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)设 8 个内设机构，包括：办公室、政策法规科、渔港监督管理科、渔业船舶检验科、综合管

理科（装备和信息技术科）、堡镇渔港监督（堡镇渔业船舶检验分局）、芦潮港渔港监督（芦潮港渔业船舶检验分局）、吴淞渔港监督（吴淞渔业船舶检验分局）。

第二部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)

2016 年度部门决算表

2016 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	2,574.17	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	391	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,602.03
		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	229.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,965.17	本年支出合计	2,982.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	179.45	年末结转和结余	162.35
总计	3,144.63	总计	3,144.63

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	2,965.17	2,574.17					391.00
2	208			社会保障和就业支出	100.32	100.32					
3	208	05		行政事业单位离退休	100.32	100.32					
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.39	2.39					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	50.54	50.54					
8	210	05		医疗保障	50.54	50.54					
9	210	05	01	行政单位医疗	50.54	50.54					
10	213			农林水支出	2,584.93	2,193.93					391.00
11	213	01		农业	2,584.93	2,193.93					391.00
12	213	01	01	行政运行	1,193.64	1,193.64					
13	213	01	02	一般行政管理事务	15.32	15.32					
14	213	01	10	执法监管	1,375.96	984.96					391.00
15	221			住房保障支出	229.39	229.39					
16	221	02		住房改革支出	229.39	229.39					
17	221	02	01	住房公积金	75.43	75.43					
18	221	02	03	购房补贴	153.96	153.96					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	合计						
1				合 计	2,982.27	1,571.40	1,410.87			
2	208			社会保障和就业支出	100.32	97.93	2.39			
3	208	05		行政事业单位离退休	100.32	97.93	2.39			
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.39		2.39			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	50.54	50.54				
8	210	05		医疗保障	50.54	50.54				
9	210	05	01	行政单位医疗	50.54	50.54				
10	213			农林水支出	2,602.03	1,193.55	1,408.47			
11	213	01		农业	2,602.03	1,193.55	1,408.47			
12	213	01	01	行政运行	1,193.55	1,193.55				
13	213	01	02	一般行政管理事务	15.32		15.32			
14	213	01	10	执法监管	1,393.15		1,393.15			
15	221			住房保障支出	229.39	229.39				
16	221	02		住房改革支出	229.39	229.39				
17	221	02	01	住房公积金	75.43	75.43				
18	221	02	03	购房补贴	153.96	153.96				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,574.17	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	100.32	100.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.54	50.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,193.83	2,193.83	
		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	229.39	229.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,574.17	本年支出合计	2,574.08	2,574.08	
年初财政拨款结转和结余	23.75	年末财政拨款结转和结余	23.84	23.84	
一般公共预算财政拨款	23.75				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,597.92	总计	2,597.92	2,597.92	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	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	2,574.08	1,571.40	1,002.67
2	208			社会保障和就业支出	100.32	97.93	2.39
3	208	05		行政事业单位离退休	100.32	97.93	2.39
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73	
5	208	05	02	事业单位离退休			
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.39		2.39
8	210			医疗卫生与计划生育支出	50.54	50.54	
9	210	05		医疗保障	50.54	50.54	
10	210	05	01	行政单位医疗	50.54	50.54	
11	213			农林水支出	2,193.83	1,193.55	1,000.28
12	213	01		农业	2,193.83	1,193.55	1,000.28
13	213	01	01	行政运行	1,193.55	1,193.55	
14	213	01	02	一般行政管理事务	15.32		15.32
15	213	01	10	执法监管	984.96		984.96
16	221			住房保障支出	229.39	229.39	
17	221	02		住房改革支出	229.39	229.39	
18	221	02	01	住房公积金	75.43	75.43	
19	221	02	03	购房补贴	153.96	153.96	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	969.39	969.39
301	01	基本工资	129.2	129.2
301	02	津贴补贴	447.8	447.8
301	03	奖金	190.14	190.14
301	04	其他社会保障缴费	58.75	58.75
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	79.35	79.35
301	09	职业年金缴费	0.65	0.65
301	99	其他工资福利支出	63.5	63.5
302		商品和服务支出	310.38	310.38
302	01	办公费	7.91	7.91
302	02	印刷费	18.38	18.38
302	03	咨询费	3.9	3.9
302	04	手续费	0.15	0.15
302	05	水费	1.62	1.62
302	06	电费	17.07	17.07
302	07	邮电费	9.45	9.45
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	11.57	11.57
302	11	差旅费	23.4	23.4
302	12	因公出国（境）费用	4.4	4.4
302	13	维修（护）费	57.9	57.9
302	14	租赁费		
302	15	会议费	3.23	3.23
302	16	培训费	6.91	6.91
302	17	公务接待费	1.8	1.8
302	18	专用材料费	20	20
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	13.2	13.2
302	28	工会经费	16	16
302	29	福利费	15.4	15.4
302	31	公务用车运行维护费	16.65	16.65
302	39	其他交通费用	46.32	46.32
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	15.14	15.14
303		对个人和家庭的补助	238.78	238.78
303	01	离休费	7.96	7.96
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	11	住房公积金	75.43	75.43	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	154.67	154.67	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.72	0.72	
310		其他资本性支出	52.85		52.85
310	02	办公设备购置	44.67		44.67
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	99	其他资本性支出	8.18		8.18
合计			1,571.4	1,208.17	363.24

2016 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	
26.9	22.85	4.4	4.4	17.5	16.65			17.5	16.65	5	1.8	363.24

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)2016年度部门决算情况说明

一、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位2016年度收入支出总体情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位2016年度收入总计为2,965.17万元、支出总计为2,982.27万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加294.57万元和311.53万元。主要原因:人员经费标准变动。

二、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位2016年度收入决算情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位2016年度收入合计2,965.17万元,其中:财政拨款收入2,574.17万元,占86.81%;其他收入391万元,占13.19%。

三、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位2016年度支出决算情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位2016年度支出合计2,982.27万元,其中:基本支出1,571.40万元,占52.69%;项目支出1,410.87万元,占47.31%。

四、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国

上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2,597.92 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 359.82 万元,增长 16.08%。主要原因:人员经费标准变动。

五、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 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总体情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,574.08 万元,占本年支出合计的 86.31%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 336.66 万元,增长 15.05%。主要原因:人员经费标准变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,574.08 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 100.32 万元,占 3.90%;医疗卫生与计划生育支出 50.54 万元,占 1.96%;农林水支出 2,193.83 万元,占 85.23%;住房保障支出 229.39 万元,占 8.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,692.22 万元，支出决算为 2,574.08 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.73 万元。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.20 万元。主要用于：单位缴纳的养老保险。年初预算为 90.20 万元，支出决算为 90.20 万元，完成年初预算的 100%。

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）2.39 万元。主要用于：单位退休人员活动补助。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

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）50.54 万元。主要用于：单位缴纳的医疗保险金。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 50.54 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1,193.55

万元。主要用于：单位人员及正常运行经费。年初预算为 1,299.55 万元，支出决算为 1,193.55 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）15.32 万元。主要用于：单位缴纳残疾人就业保障金及抚恤金。年初预算为 15.76 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因：应缴残疾人就业保障金少于预算。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）984.96 万元。主要用于：单位开展专项业务工作。年初预算为 986.40 万元，支出决算为 984.96 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：有些项目按市价结算，略有结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.43 万元。主要用于：单位缴纳的住房公积金。年初预算为 77.73 万元，支出决算为 75.43 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）153.96 万元。主要用于：在编人员住房补贴。年初预算为 153.96 万元，支出决算为 153.96 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,571.40 万元,包括人员经费 1,208.17 万元,公用经费 363.24 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 969.39 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 310.38 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 238.78 万元,主要用于:离休费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 52.85 万元,主要用于:办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 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。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预

算为 26.90 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 84.94%，其中：因公出国（境）费决算为 4.4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.65 万元，完成预算的 95.14%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 20.50 万元，降低 47.29%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.12 万元，降低 52.11%；公务接待费支出决算减少 2.38 万元，降低 56.94%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年无公务用车购置费。公务接待费支出减少的主要原因是全年接待人数及标准降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.4 万元，占 19.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.65 万元，占 72.87%；公务接待费支出决算 1.80 万元，占 7.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.4 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 16.65 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 16.65 万元。主要用于 5 辆执勤用车的运行维护费。2016 年，中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)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 1.80 万元。其中：

国内公务接待支出 1.80 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全年公务接待 35 批次、279 人次。

八、关于中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 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

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 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。

2016 年度中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位机关运行经费支出 363.24 万，比 2015 年度增加 9.69 万元，增长 2.74%。主要原因是办公场所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 49.24 万元，其中：货物采购金额 34.09 万元、服务采购金额 15.15 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.09 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 34.09 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位共有车辆 6 辆，其中，一般执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

中华人民共和国上海渔港监督局(中华人民共和国上海渔业船舶检验局)单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无。