

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市海洋环境监测预报中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市海洋环境监测预报中心主要职能

上海市海洋环境监测预报中心是根据市编委《关于印发〈上海市海洋环境监测预报中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编〔2016〕529号）文件规定，于2016年11月正式成立的公益一类事业单位。。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关海洋环境保护和海洋环境监测预报的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责编制本市海洋监测方面的技术标准和行业规范，组织开展科学研究和技术交流等工作。
3. 负责本市海洋观测、预报、灾害预警及信息发布等工作，承担本市海洋环境监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、海洋环境污染等突发事件应急监测工作。
4. 负责本市海洋观测站网、海洋环境实验室和海洋监测设施的规划、建设和日常管理等事务性工作。
5. 负责本市海洋巡测、调查和滩涂测绘等工作，承担海洋观测资料收集和管理、海洋观测数据库建设等工作。
6. 承办上海市水务局、上海市海洋局交办的其他事项。

## 上海市海洋环境监测预报中心机构设置

上海市海洋环境监测预报中心设6个内设机构，包括：综合办公室、预警预报科、分析评价科、业务管理科、海洋观测中心站、海洋环境实验室。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市海洋环境监测预报中心预算支出总额为6,512.6万元，其中：财政拨款支出预算6,512.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,512.6万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目204.4万元，主要用于缴纳本单位职工社会保障费用。
2. “卫生健康支出”科目70.8万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保障支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目6,185.1万元，主要用于单位基本支出、海洋环境保护与观测等方面支出。
3. “住房保障支出”科目52.2万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	65125,900	一、社会保障和就业支出	2044,316	2034,876		9,440
1、一般公共预算资金	65125,900	二、卫生健康支出	708,480	708,480		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	61851,068	9099,336	4659,413	48092,319
二、事业收入		四、住房保障支出	522,036	522,036		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	65125,900	支出总计	65125,900	12364,728	4659,413	48101,759

## 2019年单位收入预算总表

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	2044,316	2044,316			
208	05		行政事业单位离退休	2044,316	2044,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1491,540	1491,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,336	543,336			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	708,480	708,480			
210	11		行政事业单位医疗	708,480	708,480			
210	11	02	事业单位医疗	708,480	708,480			
220			自然资源海洋气象等支出	61851,068	61851,068			
220	02		海洋管理事务	61851,068	61851,068			
220	02	05	海洋环境保护与监测	48092,319	48092,319			
220	02	50	事业运行	13758,749	13758,749			



221			住房保障支出	522,036	522,036			
221	02		住房改革支出	522,036	522,036			
221	02	01	住房公积金	522,036	522,036			
合计				65125,900	65125,900			

## 2019年单位支出预算总表

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	2044,316	2034,876	9,440
208	05		行政事业单位离退休	2044,316	2034,876	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1491,540	1491,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,336	543,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	708,480	708,480	
210	11		行政事业单位医疗	708,480	708,480	
210	11	02	事业单位医疗	708,480	708,480	
220			自然资源海洋气象等支出	61851,068	13758,749	48092,319
220	02		海洋管理事务	61851,068	13758,749	48092,319
220	02	05	海洋环境保护与监测	48092,319		48092,319
220	02	50	事业运行	13758,749	13758,749	

221			住房保障支出	522,036	522,036	
221	02		住房改革支出	522,036	522,036	
221	02	01	住房公积金	522,036	522,036	
合计				65125,900	17024,141	48101,759

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	65125,900	一、社会保障和就业支出	2044,316	2044,316	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	708,480	708,480	
		三、自然资源海洋气象等支出	61851,068	61851,068	
		四、住房保障支出	522,036	522,036	
收入总计	65125,900	支出总计	65125,900	65125,900	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	2044,316	2034,876	9,440
208	05		行政事业单位离退休	2044,316	2034,876	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1491,540	1491,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,336	543,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	708,480	708,480	
210	11		行政事业单位医疗	708,480	708,480	
210	11	02	事业单位医疗	708,480	708,480	
220			自然资源海洋气象等支出	61851,068	13758,749	48092,319
220	02		海洋管理事务	61851,068	13758,749	48092,319
220	02	05	海洋环境保护与监测	48092,319		48092,319
220	02	50	事业运行	13758,749	13758,749	
221			住房保障支出	522,036	522,036	

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				
221	02		住房改革支出	522,036	522,036	
221	02	01	住房公积金	522,036	522,036	
合计				65125,900	17024,141	48101,759

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12364,728	12364,728	
301	01	基本工资	3002,376	3002,376	
301	02	津贴补贴	953,592	953,592	
301	07	绩效工资	4846,788	4846,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1491,540	1491,540	
301	09	职业年金缴费	543,336	543,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	708,480	708,480	
301	12	其他社会保障缴费	123,780	123,780	
301	13	住房公积金	522,036	522,036	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4178,369		4178,369
302	01	办公费	336,970		336,970
302	02	印刷费	48,000		48,000



302	04	手续费	3,600		3,600
302	05	水费	22,800		22,800
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	242,256		242,256
302	09	物业管理费	671,638		671,638
302	11	差旅费	325,000		325,000
302	12	因公出国（境）费用	83,000		83,000
302	13	维修（护）费	808,000		808,000
302	15	会议费	47,000		47,000
302	16	培训费	144,000		144,000
302	17	公务接待费	62,000		62,000
302	26	劳务费	57,600		57,600
302	28	工会经费	151,255		151,255
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	515,730		515,730
310		资本性支出	481,044		481,044
310	02	办公设备购置	481,044		481,044
合计			17024,141	12364,728	4659,413

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
24.1	8.3	6.2	9.6		9.6	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为24.10万元，比2018年预算增加13.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.30万元，比2018年预算增加4.10万元，主要原因是2019年根据下达的因公出国任务计划新增因公出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算增加9.60万元，主要原因是本单位是新设单位，2018年公车改革后核定3辆用车编制，主要用于公务用车的保险、维修、加油等支出。

（三）公务接待费6.20万元，与2018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、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算4015.75万元，其中：政府采购货物预算265.11万元、政府采购工程预算1125.60万元、政府采购服务预算2625.04万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4798.30万元。