

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市海洋监测预报中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市海洋监测预报中心主要职能

上海市海洋监测预报中心是上海市水务局（上海市海洋局）所属的公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关海洋监测预报的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责编制本市海洋监测预报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, 承担本市海洋生态监测、数据分析等工作, 做好海洋灾害、突发性海洋事故等应急监测工作。
4. 负责本市海洋观测站网、海洋生态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。

上海市海洋监测预报中心机构设置

上海市海洋监测预报中心设6个内设机构，包括：综合办公室（组织人事科）、预警预报科、分析评价科、海洋监测科、设施管理科、海洋生态实验室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市海洋监测预报中心预算支出总额为5,254万元，其中：财政拨款支出预算5,254万元，比2019年预算减少1,259万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,254万元，比2019年预算减少1,259万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目210万元，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79万元，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4,908万元，主要用于本单位基本支出、海洋环境保护与观测等方面支出。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	52,539,100	一、社会保障和就业支出	2,098,952	1,984,836		114,116
1、一般公共预算资金	52,539,100	二、卫生健康支出	785,664	785,664		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	49,075,568	8,719,236	3,676,037	36,680,295
二、事业收入		四、住房保障支出	578,916	578,916		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,539,100	支出总计	52,539,100	12,068,652	3,676,037	36,794,411

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	2,098,952	2,098,952			
208	05		行政事业单位养老支出	1,994,276	1,994,276			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,228	1,323,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,608	661,608			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
208	99		其他社会保障和就业支出	104,676	104,676			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,676	104,676			
210			卫生健康支出	785,664	785,664			
210	11		行政事业单位医疗	785,664	785,664			
210	11	02	事业单位医疗	785,664	785,664			
220			自然资源海洋气象等支出	49,075,568	49,075,568			
220	01		自然资源事务	49,075,568	49,075,568			
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	35,047,820	35,047,820			

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						
220	01	50	事业运行	14,027,748	14,027,748			
221			住房保障支出	578,916	578,916			
221	02		住房改革支出	578,916	578,916			
221	02	01	住房公积金	578,916	578,916			
合计				52,539,100	52,539,100			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,098,952	1,984,836	114,116
208	05		1,994,276	1,984,836	9,440
208	05	05	1,323,228	1,323,228	
208	05	06	661,608	661,608	
208	05	99	9,440		9,440
208	99		104,676		104,676
208	99	01	104,676		104,676
210			785,664	785,664	
210	11		785,664	785,664	
210	11	02	785,664	785,664	
220			49,075,568	12,395,273	36,680,295
220	01		49,075,568	12,395,273	36,680,295
220	01	28	35,047,820		35,047,820

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				
220	01	50	事业运行	14,027,748	12,395,273	1,632,475
221			住房保障支出	578,916	578,916	
221	02		住房改革支出	578,916	578,916	
221	02	01	住房公积金	578,916	578,916	
合计				52,539,100	15,744,689	36,794,411

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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
一、一般公共预算资金	52,539,100	一、社会保障和就业支出	2,098,952	2,098,952	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	785,664	785,664	
		三、自然资源海洋气象等支出	49,075,568	49,075,568	
		四、住房保障支出	578,916	578,916	
收入总计	52,539,100	支出总计	52,539,100	52,539,100	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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	2,098,952	1,984,836	114,116
208	05		行政事业单位养老支出	1,994,276	1,984,836	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,228	1,323,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,608	661,608	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
208	99		其他社会保障和就业支出	104,676		104,676
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,676		104,676
210			卫生健康支出	785,664	785,664	
210	11		行政事业单位医疗	785,664	785,664	
210	11	02	事业单位医疗	785,664	785,664	
220			自然资源海洋气象等支出	49,075,568	12,395,273	36,680,295
220	01		自然资源事务	49,075,568	12,395,273	36,680,295
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	35,047,820		35,047,820
220	01	50	事业运行	14,027,748	12,395,273	1,632,475

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			住房保障支出	578,916	578,916	
221	02		住房改革支出	578,916	578,916	
221	02	01	住房公积金	578,916	578,916	
合计				52,539,100	15,744,689	36,794,411

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

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						

2020年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：上海市海洋监测预报中心

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	12,068,652	12,068,652	
301	01	基本工资	2,128,272	2,128,272	
301	02	津贴补贴	974,784	974,784	
301	07	绩效工资	5,469,108	5,469,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,228	1,323,228	
301	09	职业年金缴费	661,608	661,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	785,664	785,664	
301	12	其他社会保障缴费	147,072	147,072	
301	13	住房公积金	578,916	578,916	
302		商品和服务支出	3,454,335		3,454,335
302	01	办公费	278,642		278,642
302	02	印刷费	36,000		36,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	25,200		25,200
302	06	电费	216,000		216,000

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				
302	07	邮电费	222,456		222,456
302	09	物业管理费	671,638		671,638
302	11	差旅费	310,000		310,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	93,000		93,000
302	15	会议费	39,500		39,500
302	16	培训费	106,000		106,000
302	17	公务接待费	32,750		32,750
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	27	委托业务费	472,000		472,000
302	28	工会经费	167,359		167,359
302	29	福利费	203,040		203,040
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	375,550		375,550
310		资本性支出	221,702		221,702
310	02	办公设备购置	221,702		221,702
合计			15,744,689	12,068,652	3,676,037

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市海洋监测预报中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
47.28	8.4	3.28	35.6	26	9.6	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为47.28万元，比2019年预算增加23.18万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，比2019年预算增加0.1万元，主要原因是2020年根据下达的因公出国任务计划新增因公出国经费预算，主要用于海洋观测设备技术交流等出国考察活动所需的国际旅费、住宿费、交通费、伙食费等支出。

（二）公务用车购置及运行费35.60万元，比2019年预算增加26万元，主要原因是用于一辆7座公务用车报废更新。

（三）公务接待费3.28万元，比2019年预算减少2.93万元，主要原因是用于安排国家海洋局、外省市系统的调研、考察接待以及市区海洋系统的业务接待等公务活动所需的交通费、住宿费、伙食费等支出，根据实际接待情况编列预算。

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

2020年度本单位政府采购预算2638.29万元，其中：政府采购货物预算44.8万元、政府采购工程预算903.05万元，政府采购服务预算1690.44万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3668.03万元。