

上海市渔政监督管理处 2017 年度部门决算

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 2017 年度部门决算表

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

第三部分 上海市渔政监督管理处 2017 年度部门决算情况说明

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

上海市渔政监督管理处是由上海市农业委员会设立的事业单位。

主要职能包括：

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

2017 年度部门决算表

2017 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	3,670	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	159	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.03
		九、医疗卫生与计划生育 支出	44.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,469.35
		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	223.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,829	本年支出合计	3,827.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	281.44	年末结转和结余	283.2
总计	4,110.44	总计	4,110.44

2017 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	3,829.00	3,670.00				159.00
2	208			社会保障和就业支出	90.03	90.03				
3	208	05		行政事业单位离退休	90.03	90.03				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	89.59	89.59				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	44.52	44.52				
7	210	11		行政事业单位医疗★	44.52	44.52				
8	210	11	01	行政单位医疗★	44.52	44.52				
9	213			农林水支出	3,471.11	3,312.11				159.00
10	213	01		农业	3,471.11	3,312.11				159.00
11	213	01	01	行政运行	1,051.13	1,051.13				

12	213	01	02	一般行政管理事务	14.04	14.04					
13	213	01	10	执法监管	2,405.93	2,246.93					159.00
14	221			住房保障支出	223.35	223.35					
15	221	02		住房改革支出	223.35	223.35					
16	221	02	01	住房公积金	84.27	84.27					
17	221	02	03	购房补贴	139.08	139.08					

2017 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							
1			合计	3,827.24	1,418.22	2,409.02			
2	208		社会保障和就业支出	90.03	89.59	0.44			
3	208	05	行政事业单位离退休	90.03	89.59	0.44			
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	89.59	89.59				
5	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44			
6	210		医疗卫生与计划生育支出	44.52	44.52				
7	210	11	行政事业单位医疗★	44.52	44.52				
8	210	11	01 行政单位医疗★	44.52	44.52				
9	213		农林水支出	3,469.35	1,060.77	2,408.58			
10	213	01	农业	3,469.35	1,060.77	2,408.58			

11	213	01	01	行政运行	1,058.12	1,058.12				
12	213	01	02	一般行政管理事务	14.04		14.04			
13	213	01	10	执法监管	2,397.19	2.65	2,394.54			
14	221			住房保障支出	223.35	223.35				
15	221	02		住房改革支出	223.35	223.35				
16	221	02	01	住房公积金	84.27	84.27				
17	221	02	03	购房补贴	139.08	139.08				

2017 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	3,670	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	90.03	90.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.52	44.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,319.09	3,319.09	
		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	223.35	223.35	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,670	本年支出合计	3,676.99	3,676.99	
年初财政拨款结转和结余	27.01	年末财政拨款结转和结余	20.03	20.03	
一般公共预算财政拨款	27.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,697.01	总计	3,697.01	3,697.01	

2017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		
行号	类	款	项				
1				合 计	3,676.99	1,418.22	2,258.77
2	208			社会保障和就业支出	90.03	89.59	0.44
3	208	05		行政事业单位离退休	90.03	89.59	0.44
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	89.59	89.59	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
6	210			医疗卫生与计划生育支出	44.52	44.52	
7	210	11		行政事业单位医疗★	44.52	44.52	
8	210	11	01	行政单位医疗★	44.52	44.52	
9	213			农林水支出	3,319.09	1,060.77	2,258.32
10	213	01		农业	3,319.09	1,060.77	2,258.32
11	213	01	01	行政运行	1,058.12	1,058.12	
12	213	01	02	一般行政管理事务	14.04		14.04
13	213	01	10	执法监管	2,246.93	2.65	2,244.28

14	221			住房保障支出	223.35	223.35	
15	221	02		住房改革支出	223.35	223.35	
16	221	02	01	住房公积金	84.27	84.27	
17	221	02	03	购房补贴	139.08	139.08	

2017 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				
30		工资福利支出	857.84	857.84	
30	1	基本工资	142.75	142.75	
30	1	津贴补贴	382.25	382.25	
30	1	奖金	55.86	55.86	
30	1	其他社会保障缴费	44.52	44.52	
30	1	伙食补助费	0.3	0.3	
30	1	绩效工资	100.79	100.79	
30	1	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	89.59	
30	1	职业年金缴费			
30	1	其他工资福利支出	41.8	41.8	
30	2	商品和服务支出	326.15		326.15
30	2	办公费	16.86		16.86
30	2	印刷费	9.35		9.35
30	2	咨询费			
30	2	手续费	0.09		0.09
30	2	水费	2.29		2.29
30	2	电费	8.82		8.82
30	2	邮电费	8.72		8.72

30 2	0 8	取暖费			
30 2	0 9	物业管理费	13.4		13.4
30 2	1 1	差旅费	32.73		32.73
30 2	1 2	因公出国 (境)费用	2.64		2.64
30 2	1 3	维修(护) 费	38.68		38.68
30 2	1 4	租赁费	50.17		50.17
30 2	1 5	会议费	10.49		10.49
30 2	1 6	培训费	16.17		16.17
30 2	1 7	公务接待费	0.82		0.82
30 2	1 8	专用材料费			
30 2	2 4	被装购置费			
30 2	2 5	专用燃料费			
30 2	2 6	劳务费	2.67		2.67
30 2	2 7	委托业务费			
30 2	2 8	工会经费	12.97		12.97
30 2	2 9	福利费	14.19		14.19
30 2	3 1	公务用车运 行维护费	16		16
30 2	3 9	其他交通费 用	33.87		33.87
30 2	4 0	税金及附加 费用			
30 2	9 9	其他商品和 服务支出	35.22		35.22
30 3		对个人和家 庭的补助	226.34	226.34	
30 3	0 1	离休费			

30 3	0 2	退休费	2.48	2.48	
30 3	0 3	退职（役） 费			
30 3	0 4	抚恤金			
30 3	0 5	生活补助			
30 3	0 7	医疗费			
30 3	0 8	助学金			
30 3	0 9	奖励金			
30 3	1 1	住房公积金	84.27	84.27	
30 3	1 2	提租补贴			
30 3	1 3	购房补贴	139.08	139.08	
30 3	9 9	其他对个人 和家庭的补 助支出	0.52	0.52	
31 0		其他资本性 支出	7.88		7.88
31 0	0 2	办公设备购 置	7.88		7.88
31 0	0 3	专用设备购 置			
31 0	0 7	信息网络及 软件购置更 新			
31 0	1 3	公务用车购 置			
31 0	1 9	其他交通工 具购置			
31 0	9 9	其他资本性 支出			
合计			1,418.22	1,084.19	334.03

2017 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	334.03
44.5	33.5	6	2.64	32.5	30.04	15	14.04	17.5	16	6	0.82	

2017 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：上海市渔政监督管理处 2017 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 上海市渔政监督管理处 2017 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市渔政监督管理处 2017 年度收入支出总体 情况说明

上海市渔政监督管理处 2017 年度收入总计为 3,829.00 万元、支出总计为 3,827.24 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 713.64 万元和 670.54 万元。主要原因：行政事业类项目的减少，取消了中国渔政船 31001 的改建项目、渔政执法装备采购和渔具网格化管理维护三个项目。

二、关于 上海市渔政监督管理处 2017 年度收入决算情 况说明

本年收入合计 3,829 万元，其中：财政拨款收入 3,670 万元，占 95.85%；其他收入 159 万元，占 4.15%。

三、关于 上海市渔政监督管理处 2017 年度支出决算情 况说明

本年支出合计 3,827.24 万元，其中：基本支出 1,418.22 万元，占 37.06%；项目支出 2,409.02 万元，占 62.94%。

四、关于 上海市渔政监督管理处 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算

3,670 万元和 3,676.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 637.64 万元和 629.39 万元，减少 14.80%和 14.55%。主要原因：行政事业类项目的减少，取消了中国渔政船 31001 的改建项目、渔政执法装备采购和渔具网格化管理维护三个项目。

五、关于 上海市渔政监督管理处 2017 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。

上海市渔政监督管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,676.99 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 629.39 万元，减少 14.55%。主要原因：行政事业类项目的减少，取消了中国渔政船 31001 的改建项目、渔政执法装备采购和渔具网格化管理维护三个项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,676.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.03 万元，占 2.45%，医疗卫生与计划生育支出 44.52 万元，占 1.21%；农林水支出 3,319.01 万元，占 90.26%；住房保障支出 223.35 万元，占 6.08%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,953 万元，支出决算为 3,676.99 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整以及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。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）。年初预算为 89.59 万元，支出决算为 89.59 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）其他行政事业单位离退休支出（项）0.72 万元。主要用于：单位退休人员活动补助。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休职工活动减少。

3、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 47.31 万元，支出决算为 44.52 万元。决算数与预算数的主要原因：人员的调整。

4、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 1,110.59 万元，支出决算为 1,058.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费的调整。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务

(项)。主要用于：单位购置公务车。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.04 万元，决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，以采购平台价格为准。

6、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 2,448.79 万元，支出决算为 2,397.19 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。

7、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 84.70 万元，支出决算为 84.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

8、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 139.08 万元，支出决算为 156.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

六、关于 上海市渔政监督管理处 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,418.22 万元，包括人员经费 1,084.19 万元，公用经费 334.03 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 857.84 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和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 326.15 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 226.34 万元，主要用于：退休费、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 7.88 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.50 万元，支出决算为 33.50 万元，完成预算的 75.28%，其中：因公出国（境）费决算为 2.64 万元，完成预算的 44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.04 万元，完成预算的 92.43%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算的 13.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央廉洁从政的原则。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度（增加）10.89 万元，增长 48.16%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少 2.11 万元，降低（增长）44.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.05 万元，增长 76.81%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 5.75%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国地点的不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 2.11 万元，占 0.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.04 万元，占 0.82%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 0.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.11 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 30.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.04 万元。主要用于购置一辆公务车。公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于 5 辆公务执勤用车的运行维护费。

2017 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 0.82 万元。其中：

国内公务接待支出 0.82 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于国内公务接待 5 批次，接待 48 人次。

八、关于 上海市渔政监督管理处 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度 机关运行经费支出 334.03 万元，比 2016 年度增加 11.31 万元，增长 3.5%。主要原因是新购一辆公务车 。

(二) 政府采购支出情况。

上海市渔政监督管理处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 245.05 万元，其中：货物采购金额 21.92 万元、工程采购金额 207.13 万元、服务采购金额 16.00 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 365.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.95 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 245.05 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 21.92 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 223.13 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市渔政监督管理处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市渔政监督管理处 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 219 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额

219 万元，绩效评级为“良”。

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。

