

上海市海洋局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市海洋局概况

一、主要职责

贯彻执行有关海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关海洋管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。负责编制本市海洋专业规划并组织实施；参与制定海区海洋经济、资源、环境等规划。负责本市海域海岛的监督管理；负责综合协调海洋事务。承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测、监视和评价；负责海洋生态环境保护；负责海洋环境观测预报和海洋灾害预报警报。依法实施海洋行政执法，查处违法行为；负责协调海洋突发事件的应急处理；监督管理涉外海洋科学调查研究、海洋设施建造、海底工程和其他海洋开发活动。研究制定海洋发展的重大技术进步措施，组织海洋基础与综合调查和海洋重大技术攻关；组织实施国家有关海洋技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。

二、机构设置

根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办发〔2014〕50号）的规定，设立上海市水务局，为市政府组成部门。上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

第二部分 上海市海洋局 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	1,330.36	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	0.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1,330.36
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,330.92	本年支出合计	1,330.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	156.6	年末结转和结余	157.16
总计	1,487.52	总计	1,487.52

2016 年度收入决算表

单位：万元

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							
			合 计	1,330.92	1,330.36				0.56
220			国土海洋气象等支出	1,330.92	1,330.36				0.56
220	02		海洋管理事务	1,330.92	1,330.36				0.56
220	02	02	一般行政管理事务	1,330.92	1,330.36				0.56

2016 年度支出决算表

单位：万元

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	合计					
			合 计	1,330.36		1,330.36		
220			国土海洋气象等支出	1,330.36		1,330.36		
220	02		海洋管理事务	1,330.36		1,330.36		
220	02	02	一般行政管理事务	1,330.36		1,330.36		

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	1,330.36	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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	1,330.36	1,330.36	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,330.36	本年支出合计	1,330.36	1,330.36	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,330.36	总计	1,330.36	1,330.36	

2016 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			
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				
220			国土海洋气象等支出	1,330.36		1,330.36
220	02		海洋管理事务	1,330.36		1,330.36
220	02	02	一般行政管理事务	1,330.36		1,330.36
合计				1,330.36		1,330.36

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
301	工资福利支出			
301	01 基本工资			
301	02 津贴补贴			
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费			
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			
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
302	01 办公费			
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
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	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			
合计					

注：上海市海洋局 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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
类	款	项				
合计						

注：上海市海洋局 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 上海市海洋局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市海洋局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市海洋局 2016 年度收入总计为 1,487.52 万元、支出总计为 1,487.52 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 22,067.46 万元。主要原因：减少了海域使用金安排项目支出。

二、关于上海市海洋局 2016 年度收入决算情况说明

上海市海洋局 2016 年度收入合计 1,330.92 万元，其中：财政拨款收入 1,330.36 万元，占 99.96%；其他收入 0.56 万元，占 0.04%。

三、关于上海市海洋局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市海洋局 2016 年度支出合计 1,330.36 万元，其中：项目支出 1,330.36 万元，占 100%。

四、关于上海市海洋局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海洋局 2016 年度财政拨款收支总决算 1,330.36 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,220.64 万元，减少 94.35%。主要原因：减少了海域使用金安排项目支出。

五、关于上海市海洋局 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。

上海市海洋局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,330.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,220.64 万元，减少 94.35%。主要原因：减少了海域使用金安排项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市海洋局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,330.36 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）1,330.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市海洋局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,377.5 万元，支出决算为 1,330.36 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际缩减部分项目开支。其中：

1、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）1,330.36 万元。主要用于：海洋行政管理单位业务支出。年初预算为 1,377.5 万元，支出决算为 1,330.36 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际缩减部分项目开支。

六、关于上海市海洋局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市海洋局 2016 年度无公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市海洋局 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。

上海市海洋局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 74.5%，其中：因公出国（境）费决算为 9.69 万元，完成预算的 96.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未开支公务接待费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.3 万元，降低 25.40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.3 万元，降低 3.00%；公务接待费支出决算减少 3 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是旅费支出根据市场定价，支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是未开支公务接待费。

（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 9.69 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.69 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：海洋相关工作出国考察相关机票、住宿、其他旅杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市海洋局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市海洋局 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

上海市海洋局 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 年度上海市海洋局机关运行经费支出 0 万，与 2015 年度保持一致。

（二）政府采购支出情况。

上海市海洋局 2016 年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市海洋局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市海洋局因与上海市水务局合署办公，2016 年度未单

独开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无。