

上海市渔政监督管理处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市渔政监督管理处主要职能

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。

上海市渔政监督管理处机构设置

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

上海市渔政监督管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市渔政监督管理处预算支出总额为3,953万元，其中：财政拨款支出预算3,953万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,953万元，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90万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目47万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目3,574万元，主要用于机构日常运行费以及渔政执法管理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目241万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,529,994	一、社会保障和就业支出	903,084
1. 一般公共预算资金	39,529,994	二、医疗卫生与计划生育支出	473,148
2. 政府性基金		三、农林水支出	35,743,802
二、事业收入		四、住房保障支出	2,409,960
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,529,994	支出总计	39,529,994

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	903,084	903,084			
208	05		行政事业单位离退休	903,084	903,084			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,884	895,884			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	473,148	473,148			
210	11		行政事业单位医疗	473,148	473,148			
210	11	01	行政单位医疗	473,148	473,148			
213			农林水支出	35,743,802	35,743,802			
213	01		农业	35,743,802	35,743,802			
213	01	01	行政运行	11,105,877	11,105,877			
213	01	02	一般行政管理事务	150,000	150,000			
213	01	10	执法监管	24,487,925	24,487,925			

221			住房保障支出	2,409,960	2,409,960			
221	02		住房改革支出	2,409,960	2,409,960			
221	02	01	住房公积金	847,080	847,080			
221	02	03	购房补贴	1,562,880	1,562,880			
合计				39,529,994	39,529,994			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	903,084	895,884	7,200
208	05		行政事业单位离退休	903,084	895,884	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,884	895,884	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	473,148	473,148	
210	11		行政事业单位医疗	473,148	473,148	
210	11	01	行政单位医疗	473,148	473,148	
213			农林水支出	35,743,802	11,105,877	24,637,925
213	01		农业	35,743,802	11,105,877	24,637,925
213	01	01	行政运行	11,105,877	11,105,877	
213	01	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
213	01	10	执法监管	24,487,925		24,487,925

221			住房保障支出	2,409,960	2,409,960	
221	02		住房改革支出	2,409,960	2,409,960	
221	02	01	住房公积金	847,080	847,080	
221	02	03	购房补贴	1,562,880	1,562,880	
合计				39,529,994	14,884,869	24,645,125

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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	903,084	895,884	7,200
208	05		行政事业单位离退休	903,084	895,884	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,884	895,884	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	473,148	473,148	
210	11		行政事业单位医疗	473,148	473,148	
210	11	01	行政单位医疗	473,148	473,148	
213			农林水支出	35,743,802	11,105,877	24,637,925
213	01		农业	35,743,802	11,105,877	24,637,925
213	01	01	行政运行	11,105,877	11,105,877	
213	01	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
213	01	10	执法监管	24,487,925		24,487,925
221			住房保障支出	2,409,960	2,409,960	

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	2,409,960	2,409,960	
221	02	01	住房公积金	847,080	847,080	
221	02	03	购房补贴	1,562,880	1,562,880	
合计				39,529,994	14,884,869	24,645,125

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市渔政监督管理处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	8,577,769	8,577,769	
301	01	基本工资	1,368,636	1,368,636	
301	02	津贴补贴	5,193,664	5,193,664	
301	03	奖金	106,917	106,917	
301	04	其他社会保障缴费	580,668	580,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	895,884	895,884	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	3,817,640		3,817,640
302	01	办公费	129,500		129,500
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	133,000		133,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	371,068		371,068
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	522,000		522,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	222,000		222,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	129,712		129,712
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	369,072		369,072
302	99	其他商品和服务支出	167,688		167,688
303		对个人和家庭的补助	2,409,960	2,409,960	
303	11	住房公积金	847,080	847,080	
303	13	购房补贴	1,562,880	1,562,880	
310		其他资本性支出	79,500		79,500

310	02	办公设备购置	79,500		79,500
合计			14,884,869	10,987,729	3,897,140

2017年渔政监督管理处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
29.5	6	6	17.5		17.5	389.714

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市渔政监督管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为29.5万元，包括上海市渔政监督管理处与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。

因公出国（境）费预算6万元，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。比2016年预算持平。

公务接待费预算6万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），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。比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市2017年度机关运行经费财政拨款预算389.71万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算265.45万元，其中：政府采购货物预算55.45万元、政府采购工程预算210万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额265.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.95万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2464.51万元。