

上海市水务局执法总队

(中国海监上海市总队)

2021 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）是上海市水务局（上海市海洋局）所属行政执法机构，以上海市水务局（上海市海洋局）名义统一执法，负责本市水务综合行政执法和本市海洋监察、行政执法等工作，机构规格为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关水务执法、海洋监察的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责本市供水、排水、河道的监督检查工作，对本市供水、排水、河道（除已依法划至城管执法职能范围外）方面的违法案件依法实施行政处罚。
3. 对本市违反海域使用、无居民海岛保护与利用、海底电缆管道铺设与保护等海洋法律、法规或者规章行为依法实施行政处罚。
4. 组织开展本市水务执法和海洋行政执法的日常巡查、监测及专项整治等活动。
5. 负责有关行政诉讼应诉工作。
6. 承办上海市水务局（上海市海洋局）交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）设 10 个内设机构：办公室、组织人事科、执法科、法制科、装备和信息技术科、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队。

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 8632.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 1.32 | 八、社会保障和就业支出 | 371.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 213.37 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 5283.72 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1694.76 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1069.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8634.24 | 本年支出合计 | 8632.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 19.47 | 年末结转和结余 | 20.77 |
| 总计 | 8653.71 | 总计 | 8653.71 |

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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 | | | | | | |
| | | | 8634.24 | 8632.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 2209999 | | | 147.44 | 147.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 213.37 | 213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 239.76 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 1547.32 | 1547.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 281.02 | 281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 3972.64 | 3972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 788.32 | 788.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 1312.37 | 1311.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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 | | | | |
| | | | 8632.95 | 5614.99 | 3017.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | | | 147.44 | 0.00 | 147.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 213.37 | 213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 239.76 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 1547.32 | 0.00 | 1547.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 281.02 | 281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 3972.64 | 3972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 788.32 | 788.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 1311.08 | 0.00 | 1311.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8632.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 371.76 | 371.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 213.37 | 213.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 5283.69 | 5283.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1694.76 | 1694.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1069.34 | 1069.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8632.92 | 本年支出合计 | 8632.92 | 8632.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 8632.92 | 总计 | 8632.92 | 8632.92 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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 | | | | |
| 2080000 | | | 社会保障和就业支出 | 371.76 | 359.64 | 12.12 |
| 2080500 | | | 行政事业单位养老支出 | 371.76 | 359.64 | 12.12 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.76 | 239.76 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.88 | 119.88 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 12.12 | 0.00 | 12.12 |
| 2100000 | | | 卫生健康支出 | 213.37 | 213.37 | 0.00 |
| 2101100 | | | 行政事业单位医疗 | 213.37 | 213.37 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 213.37 | 213.37 | 0.00 |
| 2130000 | | | 农林水支出 | 5283.69 | 3972.64 | 1311.05 |
| 2130300 | | | 水利 | 5283.69 | 3972.64 | 1311.05 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 3972.64 | 3972.64 | 0.00 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 1311.05 | 0.00 | 1311.05 |
| 2200000 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1694.76 | 0.00 | 1694.76 |
| 2200100 | | | 自然资源事务 | 1547.32 | 0.00 | 1547.32 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 1547.32 | 0.00 | 1547.32 |
| 2209900 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 147.44 | 0.00 | 147.44 |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 147.44 | 0.00 | 147.44 |
| 2210000 | | | 住房保障支出 | 1069.34 | 1069.34 | 0.00 |
| 2210200 | | | 住房改革支出 | 1069.34 | 1069.34 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 281.02 | 281.02 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 788.32 | 788.32 | 0.00 |
| 合计 | | | | 8632.92 | 5614.99 | 3017.93 |

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----|----------------|---------|----------|----|-----------|--------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4574.10 | 302 | | 商品和服务支出 | 993.54 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 549.83 | 302 | 01 | 办公费 | 53.92 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3056.23 | 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 111.60 | 302 | 03 | 咨询费 | 2.12 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.10 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.79 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.76 | 302 | 06 | 电费 | 26.73 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 119.88 | 302 | 07 | 邮电费 | 61.49 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.73 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 56.65 | 302 | 09 | 物业管理费 | 212.66 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 302 | 11 | 差旅费 | 16.52 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 281.02 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 87.26 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 97.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 302 | 15 | 会议费 | 3.82 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 12.53 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 1.26 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-------------|---------|--------|----|-------------|---------|
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 7.44 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 59.20 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 51.80 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.16 | 302 | 29 | 福利费 | 62.21 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 37.35 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 120.25 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 69.08 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 45.59 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 45.59 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 4575.87 | 公用经费合计 | | | 1039.12 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|------|------------|-------|---------|------|---------|-------|-------|------|
| 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 |
| 85.55 | 38.61 | 12.60 | 0.00 | 68.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 37.35 | 4.95 | 1.26 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

| 项目 | 数量 | | 价值 | |
|-----------------------|------|------|----------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 1,224.25 | 1,148.59 |
| （一）流动资产 | — | — | 123.76 | 131.17 |
| （二）固定资产 | — | — | 5,887.79 | 6,062.64 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 1370 | 1520 | 1,515.70 | 1,656.82 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 20 | 20 | 331.56 | 331.56 |
| 一般公务用车 | 20 | 20 | 331.56 | 331.56 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | 102 | 115 | 4,195.14 | 4,228.14 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 4 | 4 | 4,139.65 | 4,139.65 |
| 4.其他固定资产 | — | — | 176.95 | 177.68 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 5,008.27 | 5,293.14 |
| （三）长期股权投资 | — | — | | |
| （四）长期债券投资 | — | — | | |
| （五）在建工程 | — | — | | |
| （六）无形资产 | — | — | 670.05 | 783.56 |
| 减：累计摊销 | — | — | 449.08 | 535.64 |
| （七）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 114.03 | 109.67 |
| 三、净资产合计 | — | — | 1,110.22 | 1,038.92 |

第三部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021 年度收入支出总计 8,653.71 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 751.41 万元，增长 9.51%。主要原因：人员数量增加、年中因政策性原因调增基本支出以及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,634.24 万元，其中：财政拨款收入 8,632.92 万元，占 99.98%；其他收入 1.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,632.95 万元，其中：基本支出 5,614.99 万元，占 65.04%；项目支出 3,017.96 万元，占 34.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021 年度财政拨款收入支出总计 8,632.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 739.90 万元，增长 9.37%。主要原因：人员数量增加、年中因政策性原因调增基本支出以及项目支出的增加。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 8,632.92 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 739.90 万

元，增长 9.37%。主要原因：人员数量增加、年中因政策性原因调增基本支出以及项目支出的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,632.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）371.76 万元，占 4.31%；卫生健康支出（类）213.37 万元，占 2.47%；农林水支出（类）5,283.69 万元，占 61.20%；自然资源海洋气象等支出（类）1,694.76 万元，占 19.63%；住房保障支出（类）1,069.34 万元，占 12.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,967.27 万元，支出决算为 8,632.92 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加、年中因政策性原因调增以及项目支出的增加。其中：

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的养老保险。年初预算为 226.59 万元，支出决算为 239.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致缴纳职工养老保险费支出差异。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的职业年金。年初预算为 113.29 万元，支出决算为 119.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出差异。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 12.27

万元，支出决算为 12.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。年初预算为 198.26 万元，支出决算为 213.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致行政单位医疗差异。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：机构日常运行等方面的支出。年初预算为 3,671.13 万元，支出决算为 3,972.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动以及年中因政策性原因调增。

6、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：保障水务行政执法等方面的支出。年初预算为 1,318.59 万元，支出决算为 1,311.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目招标结余。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：保障海洋行政执法等方面的支出。年初预算为 1,548.00 万元，支出决算为 1,547.32 万元。决算数与预算数基本持平。

8、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。主要用于：保障其他海洋行政执法等方面的支出。年初预算为 153.00 万元，支出决算为 147.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目招标结余。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 257.79 万元，支出决算为

281.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致住房公积金差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为 468.36 万元，支出决算为 788.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动以及年中因政策性原因调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,614.99 万元。其中：人员经费 4,575.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,039.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 85.55 万元，支出决算为 38.61 万元，完成预算的 45.12%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.35 万元，完成预算的 54.93%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算

的 25.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费减少及公务用车运行费预算压减。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.04 万元，下降 13.53%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.65 万元，下降 13.14%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降 23.64%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是使用新能源公务用车车辆加油与车辆维修减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.35 万元，占 96.74%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 3.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.35 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 37.35 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。2021 年，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 1.26 万元。其中：

国内公务接待支出 1.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于按规定范围和标准开支的各类公务接待支出，公务接待批次 32 批次、252 人次，其中：接待外宾批次 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在2021年度更新的预算管理办法中，新增了预算绩效管理工作，包括新建预算项目入库评审需编报绩效目标，年度至少开展一次预算项目绩效跟踪并纠偏，预算项目调整需同步填报绩效目标调整，年末开展预算项目绩效评价工作等内容，建立了“全方位、全工程、全覆盖”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目5个，涉及预算金额2,998.59万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额2,998.59万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额2,987.42万元，平均得分92.50分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,039.12万元，比2020年度减少7.82万元，下降0.75%。主要原因是采购结余。

（二）政府采购支出情况

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为1956.64万元，其中：货物采购金额26.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1930.42万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。