

# 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)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

## 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)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)所属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位,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。

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、海洋环境保护、无居民海岛保护与利用、海洋自然保护区、海底电缆管道铺设与保护、涉外海洋科学研究管理等海洋法律、法规或者规章行为依法实施行政处罚,承担相应的海洋维权执法任务。
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;具体负责本市海洋监察证的日常管理。
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)、中国海监总队交办的其他事项。

## 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)机构设置

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，包括：办公室、组织人事科、执法监察科、装备和信息技术科、指挥室、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队。

## 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)2017年部门预算编制说明

2017年,上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)预算支出总额为5,697万元,其中:财政拨款支出预算5,697万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算5,697万元,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227万元,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158万元,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3,538万元,主要用于机构日常运行费用以及水务行政执法等方面的支出。
4. “国土海洋气象等支出”科目1,131万元,主要用于海洋行政执法等方面的支出。
5. “住房保障支出”科目643万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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    | 56966,847 | 社会保障和就业支出   | 2268,316  |
| 1. 一般公共预算资金 |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 1583,340  |
| 2. 政府性基金    |           | 农林水支出       | 35379,261 |
| 二、事业收入      |           | 国土海洋气象等支出   | 11309,150 |
| 三、事业单位经营收入  |           | 住房保障支出      | 6426,780  |
| 四、其他收入      |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
| 收入总计        | 56966,847 | 支出总计        | 56966,847 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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        | 2268,316  | 2268,316  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2268,316  | 2268,316  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2261,916  | 2261,916  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 6,400     | 6,400     |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1583,340  | 1583,340  |      |          |      |
| 210      | 05 |    | 医疗保障             | 1583,340  | 1583,340  |      |          |      |
| 210      | 05 | 01 | 行政单位医疗           | 1583,340  | 1583,340  |      |          |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 35379,261 | 35379,261 |      |          |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 35379,261 | 35379,261 |      |          |      |
| 213      | 03 | 09 | 水利执法监督           | 35379,261 | 35379,261 |      |          |      |
| 220      |    |    | 国土海洋气象等支出        | 11309,150 | 11309,150 |      |          |      |
| 220      | 02 |    | 海洋管理事务           | 11309,150 | 11309,150 |      |          |      |
| 220      | 02 | 08 | 海洋执法监察           | 11309,150 | 11309,150 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6426,780  | 6426,780  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6426,780  | 6426,780  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2026,380  | 2026,380  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 4400,400  | 4400,400  |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 56966,847 | 56966,847 |      |          |      |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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        | 2268,316  | 2261,916  | 6,400     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2268,316  | 2261,916  | 6,400     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2261,916  | 2261,916  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 6,400     |           | 6,400     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1583,340  | 1583,340  |           |
| 210      | 05 |    | 医疗保障             | 1583,340  | 1583,340  |           |
| 210      | 05 | 01 | 行政单位医疗           | 1583,340  | 1583,340  |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 35379,261 | 25649,455 | 9729,806  |
| 213      | 03 |    | 水利               | 35379,261 | 25649,455 | 9729,806  |
| 213      | 03 | 09 | 水利执法监督           | 35379,261 | 25649,455 | 9729,806  |
| 220      |    |    | 国土海洋气象等支出        | 11309,150 |           | 11309,150 |
| 220      | 02 |    | 海洋管理事务           | 11309,150 |           | 11309,150 |
| 220      | 02 | 08 | 海洋执法监察           | 11309,150 |           | 11309,150 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6426,780  | 6426,780  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6426,780  | 6426,780  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2026,380  | 2026,380  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 4400,400  | 4400,400  |           |
|          |    |    |                  |           |           |           |
| 合计       |    |    |                  | 56966,847 | 35921,491 | 21045,356 |

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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 | 56966,847 | 社会保障和就业支出   | 2268,316  | 2268,316  |         |
| 二、政府性基金    |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 1583,340  | 1583,340  |         |
|            |           | 农林水支出       | 35379,261 | 35379,261 |         |
|            |           | 国土海洋气象等支出   | 11309,150 | 11309,150 |         |
|            |           | 住房保障支出      | 6426,780  | 6426,780  |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
| 收入总计       | 56966,847 | 支出总计        | 56966,847 | 56966,847 |         |

## 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：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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        | 2268,316  | 2261,916  | 6,400     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2268,316  | 2261,916  | 6,400     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2261,916  | 2261,916  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 6,400     |           | 6,400     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1583,340  | 1583,340  |           |
| 210      | 05 |    | 医疗保障             | 1583,340  | 1583,340  |           |
| 210      | 05 | 01 | 行政单位医疗           | 1583,340  | 1583,340  |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 35379,261 | 25649,455 | 9729,806  |
| 213      | 03 |    | 水利               | 35379,261 | 25649,455 | 9729,806  |
| 213      | 03 | 09 | 水利执法监督           | 35379,261 | 25649,455 | 9729,806  |
| 220      |    |    | 国土海洋气象等支出        | 11309,150 |           | 11309,150 |
| 220      | 02 |    | 海洋管理事务           | 11309,150 |           | 11309,150 |
| 220      | 02 | 08 | 海洋执法监察           | 11309,150 |           | 11309,150 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6426,780  | 6426,780  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6426,780  | 6426,780  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2026,380  | 2026,380  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 4400,400  | 4400,400  |           |
| 合计       |    |    |                  | 56966,847 | 35921,491 | 21045,356 |

## 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：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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         | 20354,631 | 20354,631 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 4177,284  | 4177,284  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11447,164 | 11447,164 |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 348,107   | 348,107   |          |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 1832,160  | 1832,160  |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2261,916  | 2261,916  |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 288,000   | 288,000   |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9026,580  |           | 9026,580 |
| 302      | 01 | 办公费            | 463,000   |           | 463,000  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 60,000    |           | 60,000   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 20,000    |           | 20,000   |
| 302      | 04 | 手续费            | 3,000     |           | 3,000    |
| 302      | 05 | 水费             | 14,400    |           | 14,400   |
| 302      | 06 | 电费             | 432,000   |           | 432,000  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 512,316   |           | 512,316  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1501,080  |           | 1501,080 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 70,000    |           | 70,000   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 121,600   |           | 121,600  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 529,586   |           | 529,586  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 730,000   |           | 730,000  |
| 302      | 15 | 会议费            | 124,800   |           | 124,800  |
| 302      | 16 | 培训费            | 479,820   |           | 479,820  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 49,500    |           | 49,500   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 35,000    |           | 35,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 600,000   |           | 600,000  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 341,280   |           | 341,280  |
| 302      | 29 | 福利费            | 471,600   |           | 471,600  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 700,000   |           | 700,000  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1014,000  |           | 1014,000 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 753,598   |           | 753,598  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6426,780  | 6426,780  |          |
| 303      | 11 | 住房公积金          | 2026,380  | 2026,380  |          |
| 303      | 13 | 购房补贴           | 4400,400  | 4400,400  |          |
| 310      |    | 其他资本性支出        | 113,500   |           | 113,500  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 113,500   |           | 113,500  |
| 合计       |    |                | 35921,491 | 26781,411 | 9140,080 |

## 2017年上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)“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 |           |
| 136.03    | 12.16    | 4.95  | 118.92     | 48.92 | 70  | 914.01    |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2017年“三公”经费财政拨款预算为136.03万元，包括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年预算增加44.83万元。其中：

因公出国（境）费预算12.16万元，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、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年预算增加0.57万元，主要原因是根据出国计划安排，相应增加国际旅费。

公务接待费预算4.95万元，主要安排全国性专业会议、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算118.92万元（其中，公务用车购置费48.92万元，公务用车运行费70万元），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年预算增加44.26万元，主要原因是2017年度增加安排公务车辆报废更新3辆。

### 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，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2017年度机关运行经费财政拨款预算914.01万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1486.58万元，其中：政府采购货物预算64.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1417.79万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额511.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额511.60万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2014.20万元。