

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

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）单位设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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）收入预算11,537万元，其中：财政拨款收入11,537万元，比2023年预算减少61万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,537万元，其中：财政拨款支出预算11,537万元，比2023年预算减少61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,537万元，比2023年预算减少61万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目696万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险以及缴纳在职人员职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目272万元，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7,415万元，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. “自然资源海洋气象等支出”科目1,935万元，主要用于保障海洋行政执法等方面的支出。
5. “住房保障支出”科目1,219万元，主要用于职工的购房补贴发放以及缴纳在职人员住房公积金。

2024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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	115,369,397	一、社会保障和就业支出	6,961,510	6,813,830	147,680	
1、一般公共预算资金	115,369,397	二、卫生健康支出	2,724,000	2,724,000		
2、政府性基金		三、农林水支出	74,147,107	31,522,900	12,687,960	29,936,247
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	19,350,000			19,350,000
二、事业收入		五、住房保障支出	12,186,780	12,186,780		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115,369,397	支出总计	115,369,397	53,247,510	12,835,640	49,286,247

2024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	6,961,510	6,961,510			
208	05		行政事业单位养老支出	6,961,510	6,961,510			
208	05	01	行政单位离退休	841,910	841,910			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,068,000	4,068,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	2,724,000	2,724,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,724,000	2,724,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,724,000	2,724,000			
213			农林水支出	74,147,107	74,147,107			
213	03		水利	74,147,107	74,147,107			
213	03	01	行政运行	44,210,860	44,210,860			

213	03	09	水利执法监督	29,936,247	29,936,247			
220			自然资源海洋气象等支出	19,350,000	19,350,000			
220	01		自然资源事务	19,350,000	19,350,000			
220	01	99	其他自然资源事务支出	19,350,000	19,350,000			
221			住房保障支出	12,186,780	12,186,780			
221	02		住房改革支出	12,186,780	12,186,780			
221	02	01	住房公积金	5,686,380	5,686,380			
221	02	03	购房补贴	6,500,400	6,500,400			
合计				115,369,397	115,369,397			

2024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	6,961,510	6,961,510	
208	05		行政事业单位养老支出	6,961,510	6,961,510	
208	05	01	行政单位离退休	841,910	841,910	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,068,000	4,068,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	2,724,000	2,724,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,724,000	2,724,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,724,000	2,724,000	
213			农林水支出	74,147,107	44,210,860	29,936,247
213	03		水利	74,147,107	44,210,860	29,936,247
213	03	01	行政运行	44,210,860	44,210,860	

213	03	09	水利执法监督	29,936,247		29,936,247
220			自然资源海洋气象等支出	19,350,000		19,350,000
220	01		自然资源事务	19,350,000		19,350,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	19,350,000		19,350,000
221			住房保障支出	12,186,780	12,186,780	
221	02		住房改革支出	12,186,780	12,186,780	
221	02	01	住房公积金	5,686,380	5,686,380	
221	02	03	购房补贴	6,500,400	6,500,400	
合计				115,369,397	66,083,150	49,286,247

2024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	6,961,510	6,961,510	
208	05		行政事业单位养老支出	6,961,510	6,961,510	
208	05	01	行政单位离退休	841,910	841,910	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,068,000	4,068,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	2,724,000	2,724,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,724,000	2,724,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,724,000	2,724,000	
213			农林水支出	74,147,107	44,210,860	29,936,247
213	03		水利	74,147,107	44,210,860	29,936,247
213	03	01	行政运行	44,210,860	44,210,860	
213	03	09	水利执法监督	29,936,247		29,936,247

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				
220			自然资源海洋气象等支出	19,350,000		19,350,000
220	01		自然资源事务	19,350,000		19,350,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	19,350,000		19,350,000
221			住房保障支出	12,186,780	12,186,780	
221	02		住房改革支出	12,186,780	12,186,780	
221	02	01	住房公积金	5,686,380	5,686,380	
221	02	03	购房补贴	6,500,400	6,500,400	
合计				115,369,397	66,083,150	49,286,247

2024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：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

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						

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	52,541,680	52,541,680	
301	01	基本工资	6,355,284	6,355,284	
301	02	津贴补贴	31,067,273	31,067,273	
301	03	奖金	528,983	528,983	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,068,000	4,068,000	
301	09	职业年金缴费	2,040,000	2,040,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,704,000	1,704,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,020,000	1,020,000	
301	12	其他社会保障缴费	40,800	40,800	
301	13	住房公积金	5,686,380	5,686,380	
301	99	其他工资福利支出	30,960	30,960	
302		商品和服务支出	12,603,700		12,603,700
302	01	办公费	988,000		988,000

302	02	印刷费	92,000		92,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	536,076		536,076
302	09	物业管理费	2,128,320		2,128,320
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	1,059,000		1,059,000
302	14	租赁费	1,370,000		1,370,000
302	15	会议费	74,800		74,800
302	16	培训费	336,800		336,800
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	127,500		127,500
302	27	委托业务费	648,780		648,780
302	28	工会经费	759,000		759,000
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	520,000		520,000

302	39	其他交通费用	1,262,640		1,262,640
302	99	其他商品和服务支出	759,004		759,004
303		对个人和家庭的补助	705,830	705,830	
303	02	退休费	705,830	705,830	
310		资本性支出	231,940		231,940
310	02	办公设备购置	231,940		231,940
合计			66,083,150	53,247,510	12,835,640

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
69.55	12.60	4.95	52.00		52.00	1283.56

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为69.55万元，比2023年预算减少16万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.00万元，比2023年预算减少16万元，主要原因是厉行节约，按实申请相应支出。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费52.00万元，比2023年预算减少16万元，主要原因是厉行节约，按实申请相应支出。

（三）公务接待费4.95万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）财政拨款的机关运行经费预算为1,283.56万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,588.43万元，其中：政府采购货物预算14.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,574.08万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4,903.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。