

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“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）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。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020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7,737万元，其中：财政拨款支出预算7,737万元，比2019年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,737万元，比2019年预算增加41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目336万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “卫生健康支出”科目183万元，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4,616万元，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1,883万元，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719万元，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。

## 2020年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	77373,400	一、社会保障和就业支出	3357,640	3253,800		103,840
1. 一般公共预算资金	77373,400	二、卫生健康支出	1830,264	1830,264		
2. 政府性基金		三、农林水支出	46163,436	23616,716	10847,680	11699,040
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	18827,400			18827,400
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	7194,660	7194,660		
四、其他收入						
收入总计	77373,400	支出总计	77373,400	35895,440	10847,680	30630,280

## 2020年单位收入预算总表

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	3357,640	3357,640			
208	05		行政事业单位养老支出	3357,640	3357,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169,204	2169,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1084,596	1084,596			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,840	103,840			
210			卫生健康支出	1830,264	1830,264			
210	11		行政事业单位医疗	1830,264	1830,264			
210	11	01	行政单位医疗	1830,264	1830,264			
213			农林水支出	46163,436	46163,436			
213	03		水利	46163,436	46163,436			
213	03	01	行政运行	34464,396	34464,396			
213	03	09	水利执法监督	11699,040	11699,040			



220			自然资源海洋气象等支出	18827,400	18827,400			
220	01		自然资源事务	18827,400	18827,400			
220	01	99	其他自然资源事务支出	18827,400	18827,400			
221			住房保障支出	7194,660	7194,660			
221	02		住房改革支出	7194,660	7194,660			
221	02	01	住房公积金	2586,660	2586,660			
221	02	03	购房补贴	4608,000	4608,000			
合计				77373,400	77373,400			

## 2020年单位支出预算总表

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	3357,640	3253,800	103,840
208	05		行政事业单位养老支出	3357,640	3253,800	103,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169,204	2169,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1084,596	1084,596	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,840		103,840
210			卫生健康支出	1830,264	1830,264	
210	11		行政事业单位医疗	1830,264	1830,264	
210	11	01	行政单位医疗	1830,264	1830,264	
213			农林水支出	46163,436	34464,396	11699,040
213	03		水利	46163,436	34464,396	11699,040
213	03	01	行政运行	34464,396	34464,396	
213	03	09	水利执法监督	11699,040		11699,040

220			自然资源海洋气象等支出	18827,400		18827,400
220	01		自然资源事务	18827,400		18827,400
220	01	99	其他自然资源事务支出	18827,400		18827,400
221			住房保障支出	7194,660	7194,660	
221	02		住房改革支出	7194,660	7194,660	
221	02	01	住房公积金	2586,660	2586,660	
221	02	03	购房补贴	4608,000	4608,000	
合计				77373,400	46743,120	30630,280

## 2020年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	77373,400	一、社会保障和就业支出	3357,640	3357,640	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1830,264	1830,264	
		三、农林水支出	46163,436	46163,436	
		四、自然资源海洋气象等支出	18827,400	18827,400	
		五、住房保障支出	7194,660	7194,660	
收入总计	77373,400	支出总计	77373,400	77373,400	

## 2020年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	3357,640	3253,800	103,840
208	05		行政事业单位养老支出	3357,640	3253,800	103,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169,204	2169,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1084,596	1084,596	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,840		103,840
210			卫生健康支出	1830,264	1830,264	
210	11		行政事业单位医疗	1830,264	1830,264	
210	11	01	行政单位医疗	1830,264	1830,264	
213			农林水支出	46163,436	34464,396	11699,040
213	03		水利	46163,436	34464,396	11699,040
213	03	01	行政运行	34464,396	34464,396	
213	03	09	水利执法监督	11699,040		11699,040
220			自然资源海洋气象等支出	18827,400		18827,400

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	01		自然资源事务	18827,400		18827,400
220	01	99	其他自然资源事务支出	18827,400		18827,400
221			住房保障支出	7194,660	7194,660	
221	02		住房改革支出	7194,660	7194,660	
221	02	01	住房公积金	2586,660	2586,660	
221	02	03	购房补贴	4608,000	4608,000	
合计				77373,400	46743,120	30630,280

## 2020年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						

## 2020年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	35895,440	35895,440	
301	01	基本工资	4929,192	4929,192	
301	02	津贴补贴	22082,496	22082,496	
301	03	奖金	1055,756	1055,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2169,204	2169,204	
301	09	职业年金缴费	1084,596	1084,596	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1287,960	1287,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	542,304	542,304	
301	12	其他社会保障缴费	157,272	157,272	
301	13	住房公积金	2586,660	2586,660	
302		商品和服务支出	10525,730		10525,730
302	01	办公费	830,000		830,000
302	02	印刷费	82,000		82,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	3,000		3,000



302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	432,000		432,000
302	07	邮电费	884,215		884,215
302	09	物业管理费	2128,320		2128,320
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	435,000		435,000
302	14	租赁费	796,000		796,000
302	15	会议费	74,800		74,800
302	16	培训费	415,780		415,780
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	426,680		426,680
302	29	福利费	609,120		609,120
302	31	公务用车运行维护费	680,000		680,000
302	39	其他交通费用	1131,560		1131,560
302	99	其他商品和服务支出	631,755		631,755
310		资本性支出	321,950		321,950
310	02	办公设备购置	321,950		321,950
合计			46743,120	35895,440	10847,680

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
85.55	12.60	4.95	68.00		68.00	1,084.77

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为85.55万元，比2019年预算减少14.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，比2019年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费68.00万元，比2019年预算增加0.45万元，主要原因是增加了公务用车运行费用。

（三）公务接待费4.95万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）（单位）财政拨款的机关运行费为1,084.77万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,916.50万元，其中：政府采购货物预算55.59万元、政府采购服务预算1,860.91万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3,033.64万元。