

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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）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）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

。

2018年单位预算编制说明

2018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6,514万元，其中：财政拨款支出预算6,514万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,514万元，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255万元，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161万元，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4,257万元，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1,173万元，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668万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

2018年单位财务收支预算总表

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	65,137,900	一、社会保障和就业支出	2,550,884	2,396,484		154,400
1、一般公共预算资金	65,137,900	二、医疗卫生与计划生育支出	1,608,624	1,608,624		
2、政府性基金		三、农林水支出	42,565,150	19,041,356	10,494,624	13,029,170
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	11,731,630			11,731,630
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	6,681,612	6,681,612		
四、其他收入						
收入总计	65,137,900	支出总计	65,137,900	29,728,076	10,494,624	24,915,200

2018年单位收入预算总表

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	2,550,884	2,550,884			
208	05		行政事业单位离退休	2,550,884	2,550,884			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,396,484	2,396,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,400	94,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,608,624	1,608,624			
210	11		行政事业单位医疗	1,608,624	1,608,624			
210	11	01	行政单位医疗	1,608,624	1,608,624			
213			农林水支出	42,565,150	42,565,150			
213	03		水利	42,565,150	42,565,150			
213	03	09	水利执法监督	42,565,150	42,565,150			
220			国土海洋气象等支出	11,731,630	11,731,630			
220	02		海洋管理事务	11,731,630	11,731,630			
220	02	08	海洋执法监察	11,731,630	11,731,630			
221			住房保障支出	6,681,612	6,681,612			
221	02		住房改革支出	6,681,612	6,681,612			
221	02	01	住房公积金	2,270,412	2,270,412			
221	02	03	购房补贴	4,411,200	4,411,200			
合计				65,137,900	65,137,900			

2018年单位支出预算总表

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	2,550,884	2,396,484	154,400
208	05		行政事业单位离退休	2,550,884	2,396,484	154,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,396,484	2,396,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000		60,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,400		94,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,608,624	1,608,624	
210	11		行政事业单位医疗	1,608,624	1,608,624	
210	11	01	行政单位医疗	1,608,624	1,608,624	
213			农林水支出	42,565,150	29,535,980	13,029,170
213	03		水利	42,565,150	29,535,980	13,029,170
213	03	09	水利执法监督	42,565,150	29,535,980	13,029,170
220			国土海洋气象等支出	11,731,630		11,731,630
220	02		海洋管理事务	11,731,630		11,731,630
220	02	08	海洋执法监察	11,731,630		11,731,630
221			住房保障支出	6,681,612	6,681,612	
221	02		住房改革支出	6,681,612	6,681,612	
221	02	01	住房公积金	2,270,412	2,270,412	
221	02	03	购房补贴	4,411,200	4,411,200	
合计				65,137,900	40,222,700	24,915,200

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	65,137,900	一、社会保障和就业支出	2,550,884	2,550,884	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,608,624	1,608,624	
		三、农林水支出	42,565,150	42,565,150	
		四、国土海洋气象等支出	11,731,630	11,731,630	
		五、住房保障支出	6,681,612	6,681,612	
收入总计	65,137,900	支出总计	65,137,900	65,137,900	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,550,884	2,396,484	154,400
208	05		行政事业单位离退休	2,550,884	2,396,484	154,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,396,484	2,396,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000		60,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,400		94,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,608,624	1,608,624	
210	11		行政事业单位医疗	1,608,624	1,608,624	
210	11	01	行政单位医疗	1,608,624	1,608,624	
213			农林水支出	42,565,150	29,535,980	13,029,170
213	03		水利	42,565,150	29,535,980	13,029,170
213	03	09	水利执法监督	42,565,150	29,535,980	13,029,170
220			国土海洋气象等支出	11,731,630		11,731,630
220	02		海洋管理事务	11,731,630		11,731,630
220	02	08	海洋执法监察	11,731,630		11,731,630
221			住房保障支出	6,681,612	6,681,612	
221	02		住房改革支出	6,681,612	6,681,612	
221	02	01	住房公积金	2,270,412	2,270,412	
221	02	03	购房补贴	4,411,200	4,411,200	
合计				65,137,900	40,222,700	24,915,200

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	29,728,076	29,728,076	
301	01	基本工资	4,286,256	4,286,256	
301	02	津贴补贴	18,625,336	18,625,336	
301	03	奖金	338,392	338,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,396,484	2,396,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,131,996	1,131,996	
301	11	公务员医疗补助缴费	476,628	476,628	
301	12	其他社会保障缴费	202,572	202,572	
301	13	住房公积金	2,270,412	2,270,412	
302		商品和服务支出	10,236,974		10,236,974
302	01	办公费	745,000		745,000
302	02	印刷费	178,000		178,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	432,000		432,000
302	07	邮电费	749,142		749,142
302	09	物业管理费	1,690,184		1,690,184
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	535,000		535,000
302	14	租赁费	856,000		856,000
302	15	会议费	124,800		124,800
302	16	培训费	461,980		461,980
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	375,600		375,600
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	1,059,960		1,059,960
302	99	其他商品和服务支出	541,928		541,928
310		资本性支出	257,650		257,650
310	02	办公设备购置	257,650		257,650
合计			40,222,700	29,728,076	10,494,624

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
103.86	12.60	4.95	86.31	16.31	70.00	1,049.46

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为103.86万元，比2017年预算减少32.17万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.86万元，比2017年预算增加0.44万元，主要原因是根据出国计划安排，相应增加国际旅费。

（二）公务用车购置及运行费86.31万元，比2017年预算减少32.61万元，主要原因是2018年车辆报废更新减少。

（三）公务接待费4.95万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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费为1,049万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,732万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,642万元。

四、预算绩效情况

2018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2,443万元。