

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）是列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。

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）单位设10个内设机构，包括：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。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021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7,967万元，其中：财政拨款支出预算7,967万元，比2020年预算增加230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,967万元，比2020年预算增加230万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目352万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险。
2. “卫生健康支出”科目198万元，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4,990万元，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1,701万元，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726万元，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。

2021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	79,672,768	一、社会保障和就业支出	3,521,458	3,398,738		122,720
1. 一般公共预算资金	79,672,768	二、卫生健康支出	1,982,596	1,982,596		
2. 政府性基金		三、农林水支出	49,897,214	26,011,820	10,699,520	13,185,874
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	17,010,000			17,010,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	7,261,500	7,261,500		
四、其他收入						
收入总计	79,672,768	支出总计	79,672,768	38,654,654	10,699,520	30,318,594

2021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	3,521,458	3,521,458			
208	05		行政事业单位养老支出	3,521,458	3,521,458			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,826	2,265,826			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,912	1,132,912			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122,720	122,720			
210			卫生健康支出	1,982,596	1,982,596			
210	11		行政事业单位医疗	1,982,596	1,982,596			
210	11	01	行政单位医疗	1,982,596	1,982,596			
213			农林水支出	49,897,214	49,897,214			
213	03		水利	49,897,214	49,897,214			
213	03	01	行政运行	36,711,340	36,711,340			
213	03	09	水利执法监督	13,185,874	13,185,874			

220			自然资源海洋气象等支出	17,010,000	17,010,000			
220	01		自然资源事务	15,480,000	15,480,000			
220	01	99	其他自然资源事务支出	15,480,000	15,480,000			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,530,000	1,530,000			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	1,530,000	1,530,000			
221			住房保障支出	7,261,500	7,261,500			
221	02		住房改革支出	7,261,500	7,261,500			
221	02	01	住房公积金	2,577,900	2,577,900			
221	02	03	购房补贴	4,683,600	4,683,600			
合计				79,672,768	79,672,768			

2021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	3,521,458	3,398,738	122,720
208	05		行政事业单位养老支出	3,521,458	3,398,738	122,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,826	2,265,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,912	1,132,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122,720		122,720
210			卫生健康支出	1,982,596	1,982,596	
210	11		行政事业单位医疗	1,982,596	1,982,596	
210	11	01	行政单位医疗	1,982,596	1,982,596	
213			农林水支出	49,897,214	36,711,340	13,185,874
213	03		水利	49,897,214	36,711,340	13,185,874
213	03	01	行政运行	36,711,340	36,711,340	
213	03	09	水利执法监督	13,185,874		13,185,874

220			自然资源海洋气象等支出	17,010,000		17,010,000
220	01		自然资源事务	15,480,000		15,480,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	15,480,000		15,480,000
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,530,000		1,530,000
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	1,530,000		1,530,000
221			住房保障支出	7,261,500	7,261,500	
221	02		住房改革支出	7,261,500	7,261,500	
221	02	01	住房公积金	2,577,900	2,577,900	
221	02	03	购房补贴	4,683,600	4,683,600	
合计				79,672,768	49,354,174	30,318,594

2021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	79,672,768	一、社会保障和就业支出	3,521,458	3,521,458	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,982,596	1,982,596	
		三、农林水支出	49,897,214	49,897,214	
		四、自然资源海洋气象等支出	17,010,000	17,010,000	
		五、住房保障支出	7,261,500	7,261,500	
收入总计	79,672,768	支出总计	79,672,768	79,672,768	

2021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	3,521,458	3,398,738	122,720
208	05		行政事业单位养老支出	3,521,458	3,398,738	122,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,826	2,265,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,912	1,132,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122,720		122,720
210			卫生健康支出	1,982,596	1,982,596	
210	11		行政事业单位医疗	1,982,596	1,982,596	
210	11	01	行政单位医疗	1,982,596	1,982,596	
213			农林水支出	49,897,214	36,711,340	13,185,874
213	03		水利	49,897,214	36,711,340	13,185,874
213	03	01	行政运行	36,711,340	36,711,340	
213	03	09	水利执法监督	13,185,874		13,185,874
220			自然资源海洋气象等支出	17,010,000		17,010,000

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	15,480,000		15,480,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	15,480,000		15,480,000
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,530,000		1,530,000
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	1,530,000		1,530,000
221			住房保障支出	7,261,500	7,261,500	
221	02		住房改革支出	7,261,500	7,261,500	
221	02	01	住房公积金	2,577,900	2,577,900	
221	02	03	购房补贴	4,683,600	4,683,600	
合计				79,672,768	49,354,174	30,318,594

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	38,654,654	38,654,654	
301	01	基本工资	5,223,804	5,223,804	
301	02	津贴补贴	24,283,092	24,283,092	
301	03	奖金	1,165,866	1,165,866	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,265,826	2,265,826	
301	09	职业年金缴费	1,132,912	1,132,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,416,140	1,416,140	
301	11	公务员医疗补助缴费	566,456	566,456	
301	12	其他社会保障缴费	22,658	22,658	
301	13	住房公积金	2,577,900	2,577,900	
302		商品和服务支出	10,236,972		10,236,972
302	01	办公费	506,000		506,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	16,800		16,800
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	568,535		568,535
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	858,000		858,000
302	14	租赁费	970,000		970,000
302	15	会议费	74,800		74,800
302	16	培训费	230,200		230,200
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	368,780		368,780
302	28	工会经费	518,000		518,000
302	29	福利费	622,080		622,080
302	31	公务用车运行维护费	680,000		680,000
302	39	其他交通费用	1,173,120		1,173,120
302	99	其他商品和服务支出	583,837		583,837
310		资本性支出	462,548		462,548
310	02	办公设备购置	462,548		462,548
合计			49,354,174	38,654,654	10,699,520

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	1,069.95

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为85.55万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费68.00万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费4.95万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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1,069.95万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1,964.63万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购服务预算1,953.83万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2,998.59万元。