

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

。

2019年单位预算编制说明

2019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7,696万元，其中：财政拨款支出预算7,696万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,696万元，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349万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目164万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费等方面的支出。
3. “农林水支出”科目4,387万元，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2,131万元，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665万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等方面的支出。

2019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	76957,700	一、社会保障和就业支出	3491,472	3392,352		99,120
1. 一般公共预算资金	76957,700	二、卫生健康支出	1635,600	1635,600		
2. 政府性基金		三、农林水支出	43864,496	19886,824	10400,928	13576,744
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	21313,200			21313,200
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	6652,932	6652,932		
四、其他收入						
收入总计	76957,700	支出总计	76957,700	31567,708	10400,928	34989,064

2019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	3491,472	3491,472			
208	05		行政事业单位离退休	3491,472	3491,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2423,112	2423,112			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	969,240	969,240			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	99,120	99,120			
210			卫生健康支出	1635,600	1635,600			
210	11		行政事业单位医疗	1635,600	1635,600			
210	11	01	行政单位医疗	1635,600	1635,600			
213			农林水支出	43864,496	43864,496			
213	03		水利	43864,496	43864,496			
213	03	01	行政运行	30287,752	30287,752			
213	03	09	水利执法监督	13576,744	13576,744			
220			自然资源海洋气象等支出	21313,200	21313,200			
220	02		海洋管理事务	21313,200	21313,200			
220	02	08	海洋执法监察	21313,200	21313,200			
221			住房保障支出	6652,932	6652,932			
221	02		住房改革支出	6652,932	6652,932			
221	02	01	住房公积金	2239,332	2239,332			
221	02	03	购房补贴	4413,600	4413,600			
合计				76957,700	76957,700			

2019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	3491,472	3392,352	99,120
208	05		行政事业单位离退休	3491,472	3392,352	99,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2423,112	2423,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	969,240	969,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	99,120		99,120
210			卫生健康支出	1635,600	1635,600	
210	11		行政事业单位医疗	1635,600	1635,600	
210	11	01	行政单位医疗	1635,600	1635,600	
213			农林水支出	43864,496	30287,752	13576,744
213	03		水利	43864,496	30287,752	13576,744
213	03	01	行政运行	30287,752	30287,752	
213	03	09	水利执法监督	13576,744		13576,744
220			自然资源海洋气象等支出	21313,200		21313,200
220	02		海洋管理事务	21313,200		21313,200
220	02	08	海洋执法监察	21313,200		21313,200
221			住房保障支出	6652,932	6652,932	
221	02		住房改革支出	6652,932	6652,932	
221	02	01	住房公积金	2239,332	2239,332	
221	02	03	购房补贴	4413,600	4413,600	
合计				76957,700	41968,636	34989,064

2019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	76957,700	一、 社会保障和就业支出	3491,472	3491,472	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1635,600	1635,600	
		三、 农林水支出	43864,496	43864,496	
		四、 自然资源海洋气象等支出	21313,200	21313,200	
		五、 住房保障支出	6652,932	6652,932	
收入总计	76957,700	支出总计	76957,700	76957,700	

2019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	3491,472	3392,352	99,120
208	05		行政事业单位离退休	3491,472	3392,352	99,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2423,112	2423,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	969,240	969,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	99,120		99,120
210			卫生健康支出	1635,600	1635,600	
210	11		行政事业单位医疗	1635,600	1635,600	
210	11	01	行政单位医疗	1635,600	1635,600	
213			农林水支出	43864,496	30287,752	13576,744
213	03		水利	43864,496	30287,752	13576,744
213	03	01	行政运行	30287,752	30287,752	
213	03	09	水利执法监督	13576,744		13576,744
220			自然资源海洋气象等支出	21313,200		21313,200
220	02		海洋管理事务	21313,200		21313,200
220	02	08	海洋执法监察	21313,200		21313,200
221			住房保障支出	6652,932	6652,932	
221	02		住房改革支出	6652,932	6652,932	
221	02	01	住房公积金	2239,332	2239,332	
221	02	03	购房补贴	4413,600	4413,600	
合计				76957,700	41968,636	34989,064

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

2019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

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	31567,708	31567,708	
301	01	基本工资	4304,352	4304,352	
301	02	津贴补贴	19449,400	19449,400	
301	03	奖金	352,824	352,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2423,112	2423,112	
301	09	职业年金缴费	969,240	969,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1150,980	1150,980	
301	11	公务员医疗补助缴费	484,620	484,620	
301	12	其他社会保障缴费	193,848	193,848	
301	13	住房公积金	2239,332	2239,332	
302		商品和服务支出	9998,478		9998,478
302	01	办公费	610,000		610,000
302	02	印刷费	122,400		122,400
302	03	咨询费	60,000		60,000
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	880,894		880,894
302	09	物业管理费	1706,168		1706,168
302	11	差旅费	284,000		284,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	576,600		576,600
302	14	租赁费	796,000		796,000
302	15	会议费	124,800		124,800
302	16	培训费	426,180		426,180
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	393,500		393,500
302	29	福利费	587,520		587,520
302	31	公务用车运行维护费	675,500		675,500
302	39	其他交通费用	1074,240		1074,240
302	99	其他商品和服务支出	680,176		680,176
310		资本性支出	402,450		402,450
310	02	办公设备购置	402,450		402,450
合计			41968,636	31567,708	10400,928

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
100.16	12.60	4.95	82.61	15.06	67.55	1,040.09

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为100.16万元，比2018年预算减少3.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费82.61万元，比2018年预算减少3.70万元。主要原因是减少了公务用车运行费用。

（三）公务接待费4.95万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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1040.09万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2068.99万元，其中：政府采购货物预算77.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1991.16万元。

四、预算绩效情况

2019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3321万元。