

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度部门决算

第一部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

概况

一、主要职责

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，主要职责有以下几方面：

- 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。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）内设机构为 10 个，即：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。

第二部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入				支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
财政拨款收入	4,932.14	一般公共服务支出			
其中：政府性基金		外交支出			
事业收入		国防支出			
事业单位经营收入					
其他收入	163.25	教育支出			
		科学技术支出			
		文化教育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.61		
		医疗卫生与计划生育支出	66.98		
		节能环保支出			
		城乡社区事务支出			
		农林水支出	3,920.06		
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出	1,218.28		
		住房保障支出	90.76		
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	5,095.39	本年支出合计	5,363.69		
年初结转和结余	334.19	年末结转和结余	65.89		
其中：动用历年结余	17.79				
合 计	5,429.58	合 计	5,429.58		

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目						一般公共预算财政拨款支出决算数		
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
	类	款	项					
1				合 计	4,949.93	3,072.03	1,877.90	

2	208			社会保障和就业支出	67.61	67.15	0.46
3	208	05		行政事业单位离退休	67.61	67.15	0.46
4	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	67.15	67.15	
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.46		0.46
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	66.98	66.98	
7	210	05		医疗保障	66.98	66.98	
8	210	05	01	行政单位医疗	66.98	66.98	
9	213			农林水支出	3,506.29	2,847.14	659.15
10	213	03		水利	3,506.29	2,847.14	659.15
11	213	03	09	水利执法监督	3,506.29	2,847.14	659.15
12	220			国土海洋气象等支出	1,218.28		1,218.28
13	220	02		海洋管理事务	1,218.28		1,218.28
14	220	02	08	海洋执法监察	1,218.28		1,218.28
15	221			住房保障支出	90.76	90.76	
16	221	02		住房改革支出	90.76	90.76	
17	221	02	01	住房公积金	90.76	90.76	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					单位：万元		
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数				
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费		
类	款						
301		工资福利支出	1,900.93	1,900.93			
301	01	基本工资	381.29	381.29			
301	02	津贴补贴	1,226.78	1,226.78			
301	03	奖金	28.29	28.29			
301	04	社会保障缴费	241.19	241.19			
301	06	伙食补助费					
301	07	绩效工资					
301	99	其他工资福利 支出	23.37	23.37			
302		商品和服务支出	964.52			964.52	
302	01	办公费	32.93			32.93	
302	02	印刷费	7.88			7.88	
302	03	咨询费					
302	04	手续费	0.26			0.26	
302	05	水费	1.35			1.35	

302	06	电费	40.75		40.75
302	07	邮电费	51.38		51.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	147.57		147.57
302	11	差旅费	10.45		10.45
302	12	因公出国 (境)费用	11.59		11.59
302	13	维修(护)费	69.06		69.06
302	14	租赁费	67.00		67.00
302	15	会议费	12.30		12.30
302	16	培训费	40.82		40.82
302	17	公务接待费	3.03		3.03
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	99.58		99.58
302	28	工会经费	24.71		24.71
302	29	福利费	39.46		39.46
302	31	公务用车运行 维护费	73.50		73.50
302	39	其他交通费用	166.58		166.58
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	63.83		63.83
303		对个人和家庭补助	158.45	158.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费	67.15	67.15	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	90.76	90.76	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和 家庭的补助支出	0.54	0.54	
310		其他资本性支出	48.14		48.14

310	02	办公设备购置	48.14		48.14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			3,072.03	2,059.37	1,012.66

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费											机关运行经费	
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车		公务用车				
						购置费		运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
108.57	102.12	11.59	11.59	87.5	87.5	0	0	87.5	87.5	9.48	3.03	1,012.66

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度决算收入情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度决算收入总计 5,095.39 万元，其中：财政拨款收入 4,932.14 万元，占 96.8%；其他收入 163.25 万元，占 3.2%。

二、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度决算支出情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度决算支出总计 5,363.69 万元，其中：基本支出 3,072.03 万元，占 57.27%；项目支出 2,291.66 万元，占 42.73%。

三、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,949.93 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 67.61 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 67.15 万元，主要用于退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.46 万元，主要用于退

休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 66.98 万元，其中：

“行政单位医疗” 66.98 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-水利” 3,506.29 万元，其中：

“水利执法监督” 3,506.29 万元，主要用于机构日常运行费用以及水利行政执法等方面的支出。

4. “国土海洋气象等支出-海洋管理事务” 1,218.28 万元，其中：

“海洋执法监察” 1,218.28 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-住房改革支出” 90.76 万元，其中：

“住房公积金” 90.76 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,072.03 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,900.93 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及聘用人员费用。

2. “商品和服务支出” 964.52 万元，主要用于保证单位正常运行的支出，包括办公费、印刷费、委托业务费等方面的支出。

3. “对个人和家庭补助” 158.45 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、住房公积金等支出。

4. “其他资本性支出” 48.14 万元，主要用于单位办公等设备购置。

五、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度“三公”经费决算数 102.12 万元，比预算节约 6.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行勤俭节约的一系列政策规定，节省了公务接待费 6.45 万元。其中：

因公出国（境）费决算 11.59 万元，比预算节约 0 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2015 年本单位因公出国（境）费团组数 2 个，其中组团数 1 个，参团数 1 个，全年因公出国（境）共 3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 87.50 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行维护费 87.5 万元。主要用于公务用车的保险费、燃料费、过桥过路费以及维修费等支出。年末公务用车保有量为 25 辆。

公务接待费决算 3.03 万元，比预算节约 6.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待总批次为 30 次，总人次 300 人。

六、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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。上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2015 年度机关运行经费决算数 1,012.66 万元。

七、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 827.03 万元，其中：政府采购货物决算 111.22 万元、政府采购服务决算 715.81 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 176.46 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 240.36 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 194.32 万元。

九、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度预算绩效情况

本单位 2015 年度无实行预算绩效目标管理的项目。

十、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 25 辆。 本单位共有单位价值 200 万元以上的执法船艇 4 艘。