

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 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、主要职能

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，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。

第二部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,222.00	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	36.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	199.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,119.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1,193.88
		十九、住房保障支出	612.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,258.14	本年支出合计	6,273.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.73	年末结转和结余	25.65
总计	6,298.87	总计	6,298.87

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			6,258.14	6,222.00					36.14
208			社会保障和就业支出	199.02	199.02				
208	05		行政事业单位离退休	199.02	199.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	148.81	148.81				
210	05		医疗保障	148.81	148.81				
210	05	01	行政单位医疗	148.81	148.81				
213			农林水支出	4,104.05	4,067.91				36.14
213	03		水利	4,104.05	4,067.91				36.14
213	03	09	水利执法监督	4,104.05	4,067.91				36.14
220			国土海洋气象等支出	1,193.88	1,193.88				
220	02		海洋管理事务	1,193.88	1,193.88				
220	02	08	海洋执法监察	1,193.88	1,193.88				
221			住房保障支出	612.38	612.38				
221	02		住房改革支出	612.38	612.38				
221	02	01	住房公积金	179.05	179.05				
221	02	03	购房补贴	433.33	433.33				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	199.02	198.42	0.60			
208	05		行政事业单位离退休	199.02	198.42	0.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	148.81	148.81				
210	05		医疗保障	148.81	148.81				
210	05	01	行政单位医疗	148.81	148.81				
213			农林水支出	4,119.13	2,929.40	1,189.73			
213	03		水利	4,119.13	2,929.40	1,189.73			
213	03	09	水利执法监督	4,119.13	2,929.40	1,189.73			
220			国土海洋气象等支出	1,193.88		1,193.88			
220	02		海洋管理事务	1,193.88		1,193.88			
220	02	08	海洋执法监察	1,193.88		1,193.88			
221			住房保障支出	612.38	612.38				
221	02		住房改革支出	612.38	612.38				
221	02	01	住房公积金	179.05	179.05				
221	02	03	购房补贴	433.33	433.33				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,222.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	199.02	199.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.81	148.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,067.91	4,067.91	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,193.88	1,193.88	
		十九、住房保障支出	612.38	612.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,222.00	本年支出合计	6,222.00	6,222.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,222.00	总计	6,222.00	6,222.00	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
208			社会保障和就业支出	199.02	198.42	0.60
208	05		行政事业单位离退休	199.02	198.42	0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出	148.81	148.81	
210	05		医疗保障	148.81	148.81	
210	05	01	行政单位医疗	148.81	148.81	
213			农林水支出	4,067.91	2,929.40	1,138.51
213	03		水利	4,067.91	2,929.40	1,138.51
213	03	09	水利执法监督	4,067.91	2,929.40	1,138.51
220			国土海洋气象等支出	1,193.88		1,193.88
220	02		海洋管理事务	1,193.88		1,193.88
220	02	08	海洋执法监察	1,193.88		1,193.88
221			住房保障支出	612.38	612.38	
221	02		住房改革支出	612.38	612.38	
221	02	01	住房公积金	179.05	179.05	
221	02	03	购房补贴	433.33	433.33	
合计				6,222.00	3,889.01	2,332.99

2016 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			
经济分类 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	2,350.89	2,350.89	
301	01	基本工资	375.51	375.51	
301	02	津贴补贴	1,517.96	1,517.96	
301	03	奖金	27.91	27.91	
301	04	其他社会保障缴费	196.98	196.98	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.42	198.42	
301	09	职业年金缴费	10.36	10.36	
301	99	其他工资福利支出	23.75	23.75	
302		商品和服务支出	871.84		871.84
302	01	办公费	31.98		31.98
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	03	咨询费	3.30		3.30
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	39.43		39.43
302	07	邮电费	45.62		45.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	149.92		149.92
302	11	差旅费	6.67		6.67
302	12	因公出国（境）费用	11.59		11.59
302	13	维修（护）费	50.90		50.90
302	14	租赁费	67.00		67.00
302	15	会议费	10.96		10.96
302	16	培训费	48.90		48.90
302	17	公务接待费	2.42		2.42
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	0.51		0.51
302	27	委托业务费	72.90		72.90

302	28	工会经费	28.66		28.66
302	29	福利费	43.41		43.41
302	31	公务用车运行维护费	71.75		71.75
302	39	其他交通费用	119.67		119.67
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	59.41		59.41
303		对个人和家庭的补助	612.99	612.99	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	179.05	179.05	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	433.33	433.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	
310		其他资本性支出	53.29		53.29
310	02	办公设备购置	53.29		53.29
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			3,889.01	2,963.88	925.13

2016 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 经费决算数
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 购置费		公务用车 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	
91.2	86.93	11.59	11.59	74.66	72.92			74.66	72.92	4.95	2.42	925.13

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 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） 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 年度收入总计为 6,298.87 万元、支出总计为 6,298.87 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 869.29 万元。主要原因：一是工资结构调整，人员经费增加；二是业务量上涨，项目经费增加。

二、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 年度收入决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 年度收入合计 6,258.14 万元，其中：财政拨款收入 6,222 万元，占 99.42%；其他收入 36.14 万元，占 0.58.%。

三、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 年度支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 年度支出合计 6,273.22 万元，其中：基本支出 3,889.01 万元，占 62%；项目支出 2,384.21 万元，占 38%。

四、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 年度财政拨款收支总决算 6,222 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,289.85 万元，增长 26.15%。主要原因：一是工资结构调整，人员经费增加；二是业务量上涨，项目经费增加。

五、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,222 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,289.85 万元，增长 26.15%。主要原因：一是工资结构调整，人员经费增加；二是业务量上涨，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016年度一般公共预算财政拨款支出6,222万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）6,222万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,520.48万元，支出决算为6,222万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因：住房改革政策变动，增加住房改革支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.42万元，主要用于缴纳职工养老保险。年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增明细科目，养老保险单列核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.6万元，主要用于退休人员活动经费。年初预算为0.6万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）148.81万元，主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为148.81万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）4,067.91万元，主要用于机构日常运作及行政执法等支出。年初预算为4,005.95万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

4.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）1,193.88万元，主要用于保障海洋行政执法等方面的支出。年初预算为1,259.82万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金179.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为105.30万元，完成年初预算的170.04%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）433.33万元，主要用于相关住房改革支出。年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因：住房改革政策变动，新增该项支出。

六、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,889.01 万元，包括人员经费 2,963.88 万元，公用经费 925.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,350.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 871.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助 612.99 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 53.29 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队） 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 91.20 万元，支出决算为 86.93 万元，完成预算的 95.32%，其中：因公出国（境）费决算为 11.59 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 72.92 万元，完成预算的 97.67%；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算的 48.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公务用车改革，核减一般公务用车；2、公务接待任务减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 15.19 万元，降低 14.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.58 万元，降低 16.66%；公务接待费支出决算减少 0.61 万元，降低 20.13%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，降低公务用车运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.59万元，占13.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.92万元，占83.88%；公务接待费支出决算2.42万元，占2.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.59万元。全年安排因公出国（境）团组1个、参团1个，累计3人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出72.92万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出72.96万元。主要用于：燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、停车费等。2016年，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出2.42万元。其中：

国内公务接待支出2.42万。主要用于按规定范围和标准开支的各类公务接待支出，公务接待总批次30次、总人次250人。

八、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）机关运行经费支出925.13万元，比2015年度减少87.53万元，降低8.64%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

1,470.87万元，其中：货物采购金额84.33万元、工程采购金

额 0 万元、服务采购金额 1,386.54 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 690.58 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 416.28 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，采购金额 678.81 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，采购金额 149.73 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 21 辆。单位价值 100 万元以上执法船艇 4 艘。

（四）预算绩效管理情况。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：在编制 2016 年部门预算的同时，推行绩效预算管理，把强化目标管理作为一项重要工作基础，认真编制项目绩效目标，做到绩效管理和预算编制相结合；定期召开预算执行推进会，对项目支出及时跟踪和纠偏，做到年初有计划、年中有跟踪、年终有结算，把绩效管理的理念和方法引入预算管理全过程。

2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无