

**上海市水务局执法总队
(中国海监上海市总队)
2020 年度决算**

目 录

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
- 二、机构设置

第二部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2020

年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2020

年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

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）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。

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，即：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。

第二部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	7893.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.92	八、社会保障和就业支出	334.64
		九、卫生健康支出	171.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5021.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1651.39
		十九、住房保障支出	713.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7893.95	本年支出合计	7893.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.35	年末结转和结余	9.26
总计	7902.30	总计	7902.30

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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						
			7893.95	7893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080000	社会保障和就业支出		334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000	农林水支出		5022.40	5021.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2130300	水利		5022.40	5021.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2130301	行政运行		3681.92	3681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督		1340.48	1339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2200000	自然资源海洋气象等支出		1651.39	1651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200100	自然资源事务		1651.39	1651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		1651.39	1651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		461.14	461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
			7893.04	4891.70	3001.34	0.00	0.00	0.00
2080000			334.63	324.25	10.38	0.00	0.00	0.00
2080500			334.63	324.25	10.38	0.00	0.00	0.00
2080505			216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2100000			171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000			5021.49	3681.92	1339.57	0.00	0.00	0.00
2130300			5021.49	3681.92	1339.57	0.00	0.00	0.00
2130301			3681.92	3681.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			1339.57	0.00	1339.57	0.00	0.00	0.00
2200000			1651.39	0.00	1651.39	0.00	0.00	0.00
2200100			1651.39	0.00	1651.39	0.00	0.00	0.00
2200199			1651.39	0.00	1651.39	0.00	0.00	0.00
2210000			713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			461.14	461.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7893.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.64	334.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	171.55	171.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5021.47	5021.47	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1651.39	1651.39	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	713.98	713.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7893.02	本年支出合计	7893.02	7893.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7893.02	总计	7893.02	7893.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
2080000		社会保障和就业支出	334.63	324.25	10.38
2080500		行政事业单位养老支出	334.63	324.25	10.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.16	216.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.09	108.09	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.38	0.00	10.38
2100000		卫生健康支出	171.55	171.55	0.00
2101100		行政事业单位医疗	171.55	171.55	0.00
2101101		行政单位医疗	171.55	171.55	0.00
2130000		农林水支出	5021.47	3681.92	1339.55
2130300		水利	5021.47	3681.92	1339.55
2130301		行政运行	3681.92	3681.92	0.00
2130309		水利执法监督	1339.55	0.00	1339.55
2200000		自然资源海洋气象等支出	1651.39	0.00	1651.39
2200100		自然资源事务	1651.39	0.00	1651.39
2200199		其他自然资源事务支出	1651.39	0.00	1651.39
2210000		住房保障支出	713.98	713.98	0.00
2210200		住房改革支出	713.98	713.98	0.00
2210201		住房公积金	252.84	252.84	0.00
2210203		购房补贴	461.14	461.14	0.00
合计			7893.02	4891.70	3001.32
注:小数点保留两位					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3843.30	302		商品和服务支出	998.87
301	01	基本工资	513.35	302	01	办公费	61.01
301	02	津贴补贴	2462.55	302	02	印刷费	10.52
301	03	奖金	105.58	302	03	咨询费	2.52
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.19
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	1.45
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	216.16	302	06	电费	30.66
301	09	职业年金缴费	108.09	302	07	邮电费	82.80
301	10	职工基本医疗保险缴 费	125.20	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	46.35	302	09	物业管理费	212.82
301	12	其他社会保障缴费	13.18	302	11	差旅费	12.05
301	13	住房公积金	252.84	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	129.41
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	79.60
303		对个人和家庭的补助	1.47	302	15	会议费	6.36
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	20.06
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	1.65
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00

303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	6.80
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	19.63
303	09	奖励金	1.03	302	28	工会经费	42.67
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	60.91
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	43.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	302	39	其他交通费用	111.35
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	63.43
				310		资本性支出	48.06
				310	02	办公设备购置	48.06
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			3844.76	公用经费合计			1046.94
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
85.55	44.65	12.60	0.00	68.00	43.00	0.00	0.00	68.00	43.00	4.95	1.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

项目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,202.39	1,224.25
（一）流动资产	---	---	122.20	123.76
（二）固定资产	---	---	5,756.65	5,887.79
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1295	1370	1,400.75	1,515.70
其中：（1）车辆（辆）	20	20	331.56	331.56
一般公务用车	20	20	331.56	331.56
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	121	102	4,193.33	4,195.14
其中：单价100万元以上专用设备	4	4	4,139.65	4,139.65
4.其他固定资产	---	---	162.57	176.95
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,676.46	5,008.27
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		670.05
减：累计摊销	---	---		449.08
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	114.11	114.03
三、净资产合计	---	---	1,088.28	1,110.22

第三部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2020 年度决算情况说明

一、收入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）2020 年度收入总计为 7,902.30 万元、支出总计为 7,902.30 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各增加 37.84 万元，增长 0.48%。主要原因：年中因政策性原因调增人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,893.95 万元，其中：财政拨款收入 7,893.02 万元，占 99.99%；其他收入 0.93 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,893.04 万元，其中：基本支出 4,891.70 万元，占 61.97%；项目支出 3,001.34 万元，占 38.03%。

四、财政拨款收入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）2020 年度财政拨款收入支出总计 7,893.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 36.2 万元，增长 0.46%。主要原因：年中因政策性原因调增人员经费。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 7,893.02 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 36.2 万元，增长 0.46%。主要原因：年中因政策性原因调增人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 7,893.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）334.63 万元，占 4.24%；卫生健康支出（类）171.55 万元，占 2.17%；农林水支出（类）5,021.47 万元，占 63.62%；自然资源海洋气象等支出（类）1,651.39 万元，占 20.92%；住房保障支出（类）713.98 万元，占 9.05%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,737.34 万元，支出决算为 7,893.02 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调增人员经费。其中：

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 216.92 万元，支出决算为 216.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致缴纳职工养老保险费支出差异。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 108.46 万元，支出决算为 108.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出差异。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 183.03 万元，支出决算为 171.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致行政单位医疗差异。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：机构日常运行等方面的支出。年初预算为 3,446.44 万元，支出决算为 3,681.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年内人员人数变动以及年中因政策性原因调增人员经费；二是物业管理费用增加导致。

6、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：保障水务行政执法等方面的支出。年初预算为 1,169.90 万元，支出决算为 1,339.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加信创设备采购。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：保障海洋行政执法等方面的支出。年初预算为 1,882.74 万元，支出决算为 1,651.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政统一要求，压减项目预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 258.67

万元，支出决算为 252.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致住房公积金差异。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为 460.80 万元，支出决算为 461.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4,891.70 万元。其中：人员经费 3,844.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,046.94 万元，主要包括：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、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、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 85.55 万元，支出决算为 44.65 万元，完成预算的 52.19%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 43.00 万元，完成预算的 63.24%；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算的 33.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费减少及公务用车运行费预算压减。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 23.93 万元，下降 34.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.36 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.19 万元，下降 26.10%；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，下降 18.72%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情原因，当年不再安排出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算压减。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 43 万元，占 96.30%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 3.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 43 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 43 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。2020 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 20 辆。

3、公务接待费支出 1.65 万元。其中：

国内公务接待支出 1.65 万。主要用于按规定范围和标准开支的各类公务接待支出，公务接待批次 34 次、332 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立新建预算项目入库评审机制，从严把好项目入库第一关；建立绩效跟踪与预算执行相结合的预算绩效管理工作机制，每月定期召开预算执行推进会，对项目支出及时跟踪和纠偏；建立绩效评价常态化工作机制，在年末预算项目全部执行完毕后，全面开展预算项目绩效评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 3,033.61 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 3,033.61 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 2,814.20 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1,046.94 万元，比 2019 年度增加 65.35 万元，增长 6.66%。主要原因是物业管理费用增加导致支出增加。

(二) 政府采购支出情况

政府采购金额（以合同签订为准）为 1,680.85 万元，其中：货物采购金额 35.20 万元、服务采购金额 1,645.65 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 572.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 572.88 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 529.24 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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

务用车购置及运行维护费反映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。

十一、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。