

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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）所属行政执法机构，以上海市水务局（上海市海洋局）名义统一执法，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，机构规格为正处级。

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、无居民海岛保护与利用、海底电缆管道铺设与保护等海洋法律、法规或者规章行为依法实施行政处罚。
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。
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）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）收入预算11,598万元，其中：财政拨款收入11,598万元，比2022年预算增加656万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,598万元，其中：财政拨款支出预算11,598万元，比2022年预算增加656万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,598万元，比2022年预算增加656万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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480万元，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272万元，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7,757万元，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1,930万元，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1,159万元，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。

## 2023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	115980,284	一、社会保障和就业支出	4800,038	4667,878	132,160	
1、一般公共预算资金	115980,284	二、卫生健康支出	2722,929	2722,929		
2、政府性基金		三、农林水支出	77571,657	30346,933	11469,720	35755,004
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	19295,052			19295,052
二、事业收入		五、住房保障支出	11590,608	11590,608		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115980,284	支出总计	115980,284	49328,348	1601,880	55050,056

## 2023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	4800,038	4800,038			
208	05		行政事业单位养老支出	4800,038	4800,038			
208	05	01	行政单位离退休	120,960	120,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3111,919	3111,919			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1555,959	1555,959			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	2722,929	2722,929			
210	11		行政事业单位医疗	2722,929	2722,929			
210	11	01	行政单位医疗	2722,929	2722,929			
213			农林水支出	77571,657	77571,657			
213	03		水利	77571,657	77571,657			
213	03	01	行政运行	41816,653	41816,653			



## 2023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

213	03	09	水利执法监督	35755,004	35755,004			
220			自然资源海洋气象等支出	19295,052	19295,052			
220	01		自然资源事务	19295,052	19295,052			
220	01	99	其他自然资源事务支出	19295,052	19295,052			
221			住房保障支出	11590,608	11590,608			
221	02		住房改革支出	11590,608	11590,608			
221	02	01	住房公积金	5173,008	5173,008			
221	02	03	购房补贴	6417,600	6417,600			
合计				115980,284	115980,284			

## 2023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	4800,038	4800,038	
208	05		行政事业单位养老支出	4800,038	4800,038	
208	05	01	行政单位离退休	120,960	120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3111,919	3111,919	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1555,959	1555,959	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	2722,929	2722,929	
210	11		行政事业单位医疗	2722,929	2722,929	
210	11	01	行政单位医疗	2722,929	2722,929	
213			农林水支出	77571,657	41816,653	35755,004
213	03		水利	77571,657	41816,653	35755,004
213	03	01	行政运行	41816,653	41816,653	

## 2023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

213	03	09	水利执法监督	35755,004		35755,004
220			自然资源海洋气象等支出	19295,052		19295,052
220	01		自然资源事务	19295,052		19295,052
220	01	99	其他自然资源事务支出	19295,052		19295,052
221			住房保障支出	11590,608	11590,608	
221	02		住房改革支出	11590,608	11590,608	
221	02	01	住房公积金	5173,008	5173,008	
221	02	03	购房补贴	6417,600	6417,600	
合计				115980,284	60930,228	55050,056



## 2023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	4800,038	4800,038	
208	05		行政事业单位养老支出	4800,038	4800,038	
208	05	01	行政单位离退休	120,960	120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3111,919	3111,919	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1555,959	1555,959	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	2722,929	2722,929	
210	11		行政事业单位医疗	2722,929	2722,929	
210	11	01	行政单位医疗	2722,929	2722,929	
213			农林水支出	77571,657	41816,653	35755,004
213	03		水利	77571,657	41816,653	35755,004
213	03	01	行政运行	41816,653	41816,653	
213	03	09	水利执法监督	35755,004		35755,004

## 2023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

220			自然资源海洋气象等支出	19295,052		19295,052
220	01		自然资源事务	19295,052		19295,052
220	01	99	其他自然资源事务支出	19295,052		19295,052
221			住房保障支出	11590,608	11590,608	
221	02		住房改革支出	11590,608	11590,608	
221	02	01	住房公积金	5173,008	5173,008	
221	02	03	购房补贴	6417,600	6417,600	
合计				115980,284	60930,228	55050,056

## 2023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					

## 2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					



## 2023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	49328,348	49328,348	
301	01	基本工资	6174,216	6174,216	
301	02	津贴补贴	30034,960	30034,960	
301	03	奖金	514,518	514,518	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3111,919	3111,919	
301	09	职业年金缴费	1555,959	1555,959	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1944,949	1944,949	
301	11	公务员医疗补助缴费	777,980	777,980	
301	12	其他社会保障缴费	31,119	31,119	
301	13	住房公积金	5173,008	5173,008	
301	99	其他工资福利支出	9,720	9,720	
302		商品和服务支出	11325,165		11325,165
302	01	办公费	526,000		526,000

## 2023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

302	02	印刷费	62,000		62,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	704,916		704,916
302	09	物业管理费	2128,320		2128,320
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	719,000		719,000
302	14	租赁费	1270,000		1270,000
302	15	会议费	74,800		74,800
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	116,000		116,000
302	27	委托业务费	1098,780		1098,780

## 2023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

302	28	工会经费	734,000		734,000
302	29	福利费	760,320		760,320
302	31	公务用车运行维护费	680,000		680,000
302	39	其他交通费用	1282,040		1282,040
302	99	其他商品和服务支出	70,489		70,489
310		资本性支出	276,715		276,715
310	02	办公设备购置	276,715		276,715
合计			60930,228	49328,348	11601,880

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	1160.19

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为85.55万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费68.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费68.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.95万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023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1,160.19万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,319.68万元，其中：政府采购货物预算14.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,304.83万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金5,482.01万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。