

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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）所属的行政执法机构。

上海市水务局执法总队根据法律、法规的授权和上海市水务局的委托，统一负责本市防汛、供水、排水、河道、堤防（防汛墙、海塘）、滩涂、水土保持、取水、水文、采砂等领域的行政执法工作。

中国海监上海市总队根据法律、法规的授权和上海市海洋局的委托，统一负责对管辖区域内违反海域使用、无居民岛保护与利用、海底电缆管道铺设与保护等海洋法律、法规或者规章行为的行政执法工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关水务、海洋执行的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责本市水利、供水、排水的监督检查工作，对本市水利、供水、排水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，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检查、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）单位设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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）收入预算10,942万元，其中：财政拨款收入10,942万元，比2021年预算增加2,975万元；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10,942万元，其中：财政拨款支出预算10,942万元，比2021年预算增加2,975万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,942万元，比2021年预算增加2,975万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：新增22-24年新建执法船舶项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目388万元，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219万元，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7,299万元，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2,111万元，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926万元，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。

2022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	109,420,754	一、一般公共服务支出	3,876,480	3,749,040		127,440
1、一般公共预算资金	109,420,754	二、卫生健康支出	2,186,880	2,186,880		
2、政府性基金		三、农林水支出	72,993,242	34,805,878	11,101,240	27,086,124
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	21,106,152			21,106,152
二、事业收入		三、住房保障支出	9,258,000	9,258,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	109,420,754	支出总计	109,420,754	49,999,798	11,101,240	48,319,716

2022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	3,876,480	3,876,480			
208	05		行政事业单位养老支出	3,876,480	3,876,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,360	2,499,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,680	1,249,680			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	127,440	127,440			
210			卫生健康支出	2,186,880	2,186,880			
210	11		行政事业单位医疗	2,186,880	2,186,880			
210	11	01	行政单位医疗	2,186,880	2,186,880			
213			农林水支出	72,993,242	72,993,242			
213	03		水利	72,993,242	72,993,242			
213	03	01	行政运行	45,907,118	45,907,118			
213	03	09	水利执法监督	27,086,124	27,086,124			

220			自然资源海洋气象等支出	21,106,152	21,106,152			
220	01		自然资源事务	16,756,152	16,756,152			
220	01	99	其他自然资源事务支出	16,756,152	16,756,152			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	4,350,000	4,350,000			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	4,350,000	4,350,000			
221			住房保障支出	9,258,000	9,258,000			
221	02		住房改革支出	9,258,000	9,258,000			
221	02	01	住房公积金	2,982,000	2,982,000			
221	02	03	购房补贴	6,276,000	6,276,000			
合计				109,420,754	109,420,754			

2022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	3,876,480	3,749,040	127,440
208	05		行政事业单位养老支出	3,876,480	3,749,040	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,360	2,499,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,680	1,249,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	127,440		127,440
210			卫生健康支出	2,186,880	2,186,880	
210	11		行政事业单位医疗	2,186,880	2,186,880	
210	11	01	行政单位医疗	2,186,880	2,186,880	
213			农林水支出	72,993,242	45,907,118	27,086,124
213	03		水利	72,993,242	45,907,118	27,086,124
213	03	01	行政运行	45,907,118	45,907,118	
213	03	09	水利执法监督	27,086,124		27,086,124

220			自然资源海洋气象等支出	21,106,152		21,106,152
220	01		自然资源事务	16,756,152		16,756,152
220	01	99	其他自然资源事务支出	16,756,152		16,756,152
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	4,350,000		4,350,000
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	4,350,000		4,350,000
221			住房保障支出	9,258,000	9,258,000	
221	02		住房改革支出	9,258,000	9,258,000	
221	02	01	住房公积金	2,982,000	2,982,000	
221	02	03	购房补贴	6,276,000	6,276,000	
合计				109,420,754	61,101,038	48,319,716

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	109,420,754	一、社会保障和就业支出	3,876,480	3,876,480		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,186,880	2,186,880		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	72,993,242	72,993,242		
		四、自然资源海洋气象等支出	21,106,152	21,106,152		
		五、住房保障支出	9,258,000	9,258,000		
收入总计	109,420,754	支出总计	109,420,754	109,420,754		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,876,480	3,749,040	127,440
					社会保障和就业支出
208	05		3,876,480	3,749,040	127,440
					行政事业单位养老支出
208	05	05	2,499,360	2,499,360	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,249,680	1,249,680	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	127,440		127,440
					其他行政事业单位养老支出
210			2,186,880	2,186,880	
					卫生健康支出
210	11		2,186,880	2,186,880	
					行政事业单位医疗
210	11	01	2,186,880	2,186,880	
					行政单位医疗
213			72,993,242	45,907,118	27,086,124
					农林水支出
213	03		72,993,242	45,907,118	27,086,124
					水利
213	03	01	45,907,118	45,907,118	
					行政运行
213	03	09	27,086,124		27,086,124
					水利执法监督
220			21,106,152		21,106,152
					自然资源海洋气象等支出

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				
220	01		自然资源事务	16,756,152		16,756,152
220	01	99	其他自然资源事务支出	16,756,152		16,756,152
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	4,350,000		4,350,000
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	4,350,000		4,350,000
221			住房保障支出	9,258,000	9,258,000	
221	02		住房改革支出	9,258,000	9,258,000	
221	02	01	住房公积金	2,982,000	2,982,000	
221	02	03	购房补贴	6,276,000	6,276,000	
合计				109,420,754	61,101,038	48,319,716

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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	49,999,798	49,999,798	
301	01	基本工资	5,532,744	5,532,744	
301	02	津贴补贴	35,073,532	35,073,532	
301	03	奖金	450,522	450,522	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,499,360	2,499,360	
301	09	职业年金缴费	1,249,680	1,249,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,562,040	1,562,040	
301	11	公务员医疗补助缴费	624,840	624,840	
301	12	其他社会保障缴费	25,080	25,080	
301	13	住房公积金	2,982,000	2,982,000	
302		商品和服务支出	10,853,130		10,853,130
302	01	办公费	556,000		556,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	27,000		27,000
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	594,874		594,874
302	09	物业管理费	2,128,320		2,128,320
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	710,000		710,000
302	14	租赁费	1,070,000		1,070,000
302	15	会议费	74,800		74,800
302	16	培训费	230,550		230,550
302	17	公务接待费	49,500		49,500
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	1,098,780		1,098,780
302	28	工会经费	531,000		531,000
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	680,000		680,000
302	39	其他交通费用	1,243,920		1,243,920

302	99	其他商品和服务支出	91,386		91,386
310		资本性支出	248,110		248,110
310	02	办公设备购置	248,110		248,110
合计			61,101,038	49,999,798	11,101,240

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	12.6	4.95	68		68	1110.12

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为85.55万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费68.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费68.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费4.95万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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费为1,110.12万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算2,561.58万元，其中：政府采购货物预算12.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2548.83万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4799.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8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20辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。