

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行的日常巡查、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