

**上海市水务局执法总队
(中国海监上海市总队)
2017 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）2017年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2017年度决算情况说明

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）设 10 个内设机构，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）

2017 年度决算表

2017 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	6,065.95	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	128.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	230.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	151.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,061.20
		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	1,135.07
		十九、住房保障支出	629.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,194.36	本年支出合计	6,207.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.50	年末结转和结余	11.03
总计	6,218.86	总计	6,218.86

2017 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	6,194.36	6,065.95				128.41
208			社会保障和就业支出	230.84	230.84				
208	05		行政事业单位离退休	230.84	230.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	230.20	230.20				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	151.03	151.03				
210	11		行政事业单位医疗★	151.03	151.03				
210	11	01	行政单位医疗★	151.03	151.03				
213			农林水支出	4,047.73	3,919.32				128.41
213	03		水利	4,047.73	3,919.32				128.41
213	03	09	水利执法监督	4,047.73	3,919.32				128.41
220			国土海洋气象等支出	1,135.07	1,135.07				
220	02		海洋管理事务	1,135.07	1,135.07				
220	02	08	海洋执法监察	1,135.07	1,135.07				
221			住房保障支出	629.69	629.69				
221	02		住房改革支出	629.69	629.69				
221	02	01	住房公积金	209.91	209.91				
221	02	03	购房补贴	419.78	419.78				

2017 年度支出决算表

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					
208			社会保障和就业支出	230.84	230.20	0.64		
208	05		行政事业单位离退休	230.84	230.20	0.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	230.20	230.20			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	151.03	151.03			
210	11		行政事业单位医疗★	151.03	151.03			
210	11	01	行政单位医疗★	151.03	151.03			
213			农林水支出	4,061.20	2,845.49	1,215.71		
213	03		水利	4,061.20	2,845.49	1,215.71		
213	03	09	水利执法监督	4,061.20	2,845.49	1,215.71		
220			国土海洋气象等支出	1,135.07		1,135.07		
220	02		海洋管理事务	1,135.07		1,135.07		
220	02	08	海洋执法监察	1,135.07		1,135.07		
221			住房保障支出	629.69	629.69			
221	02		住房改革支出	629.69	629.69			
221	02	01	住房公积金	209.91	209.91			
221	02	03	购房补贴	419.78	419.78			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	6,065.95	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	230.84	230.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	151.03	151.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,919.32	3,919.32	
		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	1,135.07	1,135.07	
		十九、住房保障支出	629.69	629.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,065.95	本年支出合计	6,065.95	6,065.95	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,065.95	总计	6,065.95	6,065.95	

2017 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	合 计	6,065.95	3,856.41	2,209.54
208			社会保障和就业支出	230.84	230.20	0.64
208	05		行政事业单位离退休	230.84	230.20	0.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	230.20	230.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
210			医疗卫生与计划生育支出	151.03	151.03	
210	11		行政事业单位医疗★	151.03	151.03	
210	11	01	行政单位医疗★	151.03	151.03	
213			农林水支出	3,919.32	2,845.49	1,073.83
213	03		水利	3,919.32	2,845.49	1,073.83
213	03	09	水利执法监督	3,919.32	2,845.49	1,073.83
220			国土海洋气象等支出	1,135.07		1,135.07
220	02		海洋管理事务	1,135.07		1,135.07
220	02	08	海洋执法监察	1,135.07		1,135.07
221			住房保障支出	629.69	629.69	
221	02		住房改革支出	629.69	629.69	
221	02	01	住房公积金	209.91	209.91	
221	02	03	购房补贴	419.78	419.78	

2017 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,319.55	2,319.55	
301	01	基本工资	404.82	404.82	
301	02	津贴补贴	1,456.33	1,456.33	
301	03	奖金	33.91	33.91	
301	04	其他社会保障缴费	170.35	170.35	
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	230.21	230.21	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	23.94	23.94	
302		商品和服务支出	894.92		894.92
302	01	办公费	49.23		49.23
302	02	印刷费	4.12		4.12
302	03	咨询费	10.75		10.75
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	39.79		39.79
302	07	邮电费	50.21		50.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	149.88		149.88
302	11	差旅费	6.53		6.53
302	12	因公出国（境）费用	12.16		12.16
302	13	维修（护）费	66.06		66.06
302	14	租赁费	100.3		100.3
302	15	会议费	7.4		7.4
302	16	培训费	30.35		30.35
302	17	公务接待费	1.55		1.55
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	1.14		1.14
302	27	委托业务费	37.97		37.97
302	28	工会经费	34.13		34.13
302	29	福利费	47.16		47.16
302	31	公务用车运行维护费	70.00		70.00

302	39	其他交通费用	101.35		101.35
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	74.09		74.09
303		对个人和家庭的补助	630.60	630.60	
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	209.91	209.91	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	419.78	419.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	0.91	
310		其他资本性支出	11.34		11.34
310	02	办公设备购置	11.34		11.34
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			3,856.41	2,950.15	906.26

2017 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	906.26
136.03	128.85	12.16	12.16	118.92	115.14	48.92	45.14	70.00	70.00	4.95	1.55	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计				0.00		

注：上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2017 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）

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 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）2017 年度收入总计为 6,218.86 万元、支出总计为 6,218.86 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 80.01 万元。主要原因：2017 年度部分项目延期在 2018 年度完成。。

二、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,194.36 万元，其中：财政拨款收入 6,065.95 万元，占 97.93%；其他收入 128.41 万元，占 2.07%。

三、关于 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,207.83 万元，其中：基本支出 3,856.41 万元，占 62.12%；项目支出 2,351.42 万元，占 37.88%。

四、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 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）2017 年度财政拨款收支总决算 6,065.95 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.05 万元，降低 2.51%。主要原因：2017 年度部分政府采购项目延期在 2018 年度完成。

五、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 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）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,065.95 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.05 万元，降低 2.51%。主要原因：2017 年度部分政府采购项目延期在 2018 年度完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,065.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）230.84 万元，占 3.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）151.03 万元，占 2.49%；农林水支出（类）3,919.32 万元，占 64.61%；国土海洋气象等支出（类）1,135.07 万元，占 18.71%；住房保障支出（类）629.69 万元，占 10.38%。

（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）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,696.68 万元，支出决算为 6,065.95 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整，人员经费增加；二是 2016 年度部分项目延期在 2017 年度完成。其中：

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）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 226.19 万元，支出决算为 230.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按实际发生列支。

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）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（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 158.33 万元，支出决算为 151.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按实际发生列支。

4、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。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。年初预算为 3,537.93 万元，支出决算为 3,919.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加以及 2016 年度部分项目延期在 2017 年度完成。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋事务管理（款）海洋执法监察（项）。主要用于：保障海洋行政执法等方面的支出。年初预算为 1,130.92 万元，支出决算为 1,135.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度部分项目延期在 2017 年度完成。

6、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 202.64 万

元，支出决算为 209.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按实际发生列支。

7、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 440.04 万元，支出决算为 419.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，此项支出按实际发生列支。

六、关于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 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）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,856.41 万元，包括人员经费 2,950.15 万元，公用经费 906.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,319.55 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 894.92 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、对个人和家庭的补助 630.60 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 11.34 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） 2017 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）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 136.03 万元，支出决算为 128.85 万元，完成预算的 94.72%，其中：因公出国（境）费决算为 12.16 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 115.14 万元，完成预算的 96.82%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算的 31.31%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车更新购置为新能源车型，购置税减免；二是公务接待任务减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 41.92 万元，增长 48.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.57 万元，增长 4.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 42.22 万元，增长 57.90%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，降低 35.95%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据出国计划安排增加了相应的旅费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车更新购置 3 辆。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。

2017 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 12.16 万元，占 9.44%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 115.14 万元，占 89.36%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 1.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.16 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、参团 2 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 115.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 45.14 万元。主要用于更新购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 70.00 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。2017 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 1.55 万元。其中：国内公务接待支出 1.55 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 18 次、156 人次。

八、关于 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）

2017 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）2017 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）2017 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。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2017年度机关运行经费支出906.26万元，比2016年度减少18.87万元，降低2.04%。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。

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,627.50万元，其中：货物采购金额124.46万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1,503.04万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额511.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额376.50万元。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506.10万元；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371.22万元；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196.30万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2017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20辆，其中，一般公务用车20辆、一

般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在编制 2017 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。2017 年度无绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。