

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队）

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年单位“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（上海市海洋局执法总队）主要职能

上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队）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，具体负责市级和中心城区水务海洋执法工作，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. 负责本市中心城区各类供水、排水、河道的执法检查工作，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. 负责有关行政诉讼应诉工作。
5. 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（上海市海洋局执法总队）机构设置

上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队）设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制科（案件审理科）、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)收入预算11,379万元，其中：财政拨款收入11,379万元，比2025年预算增加588万元；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11,379万元，其中：财政拨款支出预算11,379万元，比2025年预算增加588万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,379万元，比2025年预算增加588万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是办公及业务用房搬迁修缮改造项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目682万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险以及缴纳在职人员职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目244万元，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7,449万元，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1,910万元，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1,094万元，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。

2026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（上海市海洋局执法总队）

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	113790,900	一、社会保障和就业支出	6817,980	6637,260	180,720	
1、一般公共预算	113790,900	二、卫生健康支出	2440,392	2440,392		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	74490,548	31710,851	13713,320	29066,377
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	19102,600			19102,600
二、事业收入		五、住房保障支出	10939,380	10939,380		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	113790,900	支出总计	113790,900	51727,883	13894,040	48168,977

2026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（上海市海洋局执法总队）

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	6817,980	6817,980			
208	05		行政事业单位养老支出	6817,980	6817,980			
208	05	01	行政单位离退休	937,140	937,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3910,956	3910,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1955,484	1955,484			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	2440,392	2440,392			
210	11		行政事业单位医疗	2440,392	2440,392			
210	11	01	行政单位医疗	2440,392	2440,392			
213			农林水支出	74490,548	74490,548			
213	03		水利	74490,548	74490,548			
213	03	01	行政运行	45424,171	45424,171			

2026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（上海市海洋局执法总队）

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						
213	03	09	水利执法监督	29066,377	29066,377			
220			自然资源海洋气象等支出	19102,600	19102,600			
220	01		自然资源事务	19102,600	19102,600			
220	01	99	其他自然资源事务支出	19102,600	19102,600			
221			住房保障支出	10939,380	10939,380			
221	02		住房改革支出	10939,380	10939,380			
221	02	01	住房公积金	4671,780	4671,780			
221	02	03	购房补贴	6267,600	6267,600			
合计				113790,900	113790,900			

2026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（上海市海洋局执法总队）

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	6817,980	6817,980	
208	05		行政事业单位养老支出	6817,980	6817,980	
208	05	01	行政单位离退休	937,140	937,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3910,956	3910,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1955,484	1955,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400	
210			卫生健康支出	2440,392	2440,392	
210	11		行政事业单位医疗	2440,392	2440,392	
210	11	01	行政单位医疗	2440,392	2440,392	
213			农林水支出	74490,548	45424,171	29066,377
213	03		水利	74490,548	45424,171	29066,377
213	03	01	行政运行	45424,171	45424,171	

2026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（上海市海洋局执法总队）

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				
213	03	09	水利执法监督	29066,377		29066,377
220			自然资源海洋气象等支出	19102,600		19102,600
220	01		自然资源事务	19102,600		19102,600
220	01	99	其他自然资源事务支出	19102,600		19102,600
221			住房保障支出	10939,380	10939,380	
221	02		住房改革支出	10939,380	10939,380	
221	02	01	住房公积金	4671,780	4671,780	
221	02	03	购房补贴	6267,600	6267,600	
合计				113790,900	65621,923	48168,977

2026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（上海市海洋局执法总队）

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	6817,980	6817,980	
208	05		行政事业单位养老支出	6817,980	6817,980	
208	05	01	行政单位离退休	937,140	937,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3910,956	3910,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1955,484	1955,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400	
210			卫生健康支出	2440,392	2440,392	
210	11		行政事业单位医疗	2440,392	2440,392	
210	11	01	行政单位医疗	2440,392	2440,392	
213			农林水支出	74490,548	45424,171	29066,377
213	03		水利	74490,548	45424,171	29066,377
213	03	01	行政运行	45424,171	45424,171	
213	03	09	水利执法监督	29066,377		29066,377

2026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（上海市海洋局执法总队）

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				
220			自然资源海洋气象等支出	19102,600		19102,600
220	01		自然资源事务	19102,600		19102,600
220	01	99	其他自然资源事务支出	19102,600		19102,600
221			住房保障支出	10939,380	10939,380	
221	02		住房改革支出	10939,380	10939,380	
221	02	01	住房公积金	4671,780	4671,780	
221	02	03	购房补贴	6267,600	6267,600	
合计				113790,900	65621,923	48168,977

2026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（上海市海洋局执法总队）

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						

2026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（上海市海洋局执法总队）

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						

2026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（上海市海洋局执法总队）

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	50957,063	50957,063	
301	01	基本工资	7009,104	7009,104	
301	02	津贴补贴	17402,504	17402,504	
301	03	奖金	13488,795	13488,795	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3910,956	3910,956	
301	09	职业年金缴费	1955,484	1955,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1462,656	1462,656	
301	11	公务员医疗补助缴费	977,736	977,736	
301	12	其他社会保障缴费	48,888	48,888	
301	13	住房公积金	4671,780	4671,780	
301	99	其他工资福利支出	29,160	29,160	
302		商品和服务支出	13681,440		13681,440
302	01	办公费	556,000		556,000

2026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（上海市海洋局执法总队）

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				
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	719,700		719,700
302	09	物业管理费	2250,360		2250,360
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	928,540		928,540
302	14	租赁费	3354,420		3354,420
302	15	会议费	74,800		74,800
302	16	培训费	225,000		225,000
302	17	公务接待费	49,500		49,500

2026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（上海市海洋局执法总队）

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				
302	26	劳务费	76,000		76,000
302	27	委托业务费	741,780		741,780
302	28	工会经费	758,000		758,000
302	31	公务用车运行维护费	509,100		509,100
302	39	其他交通费用	1196,640		1196,640
302	99	其他商品和服务支出	1340,600		1340,600
303		对个人和家庭的补助	770,820	770,820	
303	02	退休费	770,820	770,820	
310		资本性支出	212,600		212,600
310	02	办公设备购置	212,600		212,600
合计			65621,923	51727,883	13894,040

2026年单位“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（上海市海洋局执法总队）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
98.85	10.00	4.95	83.90	32.99	50.91	1389.40

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为98.85万元，比2025年预算增加31.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，比2025年预算增加31.90万元，主要原因是新增公务用车更新购置2辆。其中：公务用车购置费32.99万元，比2025年预算增加32.99万元，主要原因是新增公务用车更新购置2辆；公务用车运行费50.91万元，比2025年预算减少1.09万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费4.95万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)财政拨款的机关运行经费预算为1,389.40万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算3,419.85万元，其中：政府采购货物预算39.45万元、政府采购工程预算545.10万元、政府采购服务预算2,835.30万元。

四、绩效目标设置情况

2026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4,784.90万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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20辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。