

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）主要职能

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）是上海市水务局、上海市海洋局所属统一受理、受托办理本市水务（海洋）行政审批事项、政府信息公开及市民热线服务等公共服务的事业单位。

主要职能包括：

1. 统一受理由市水务局（市海洋局）负责审批的行政事项的申请，发放许可决定及相关证件；
2. 预审、协调、催办由市水务局（市海洋局）负责审批的行政审批事项；
3. 办理由市水务局（市海洋局）委托的行政审批事项；
4. 负责政府信息的采集、更新并按规定发布，受理政府信息公开申请，并提供信息查询、咨询服务；
5. 负责市水务局（市海洋局）政府信息公开、行政审批网上办事系统的日常运行和维护管理工作；
6. 承担市水务局（市海洋局）市民服务热线小组办公室日常工作，负责“12345”市民服务热线转交事项的承接转办、督查催办和信息反馈，以及对办理工作的监督和指导；
7. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）机构设置

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）设九个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、业务受理科、信息公开科、水利预审科、供水预审科、排水预审科、海洋预审科、热线管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）预算支出总额为3,890万元，其中：财政拨款支出预算3,890万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,890万元，政府性基金拨款支出预算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200万元，主要用于支付单位在职职工养老保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目67万元，主要用于支付单位在职职工的医疗金。
3. “农林水支出”科目3,406万元，主要用于人员经费和公用经费支出，水务行政审批批后监管、填堵河道的审批监管、核发《排水许可证》第三方复核等项目支出。
4. “国土海洋气象等支出”科目168万元，主要用于海洋行政审批业务经费支出。
5. “住房保障支出”科目49万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	38,902,078	一、社会保障和就业支出	1,996,944	1,911,984		84,960
1、一般公共预算资金	38,902,078	二、医疗卫生与计划生育支出	669,036	669,036		
2、政府性基金		三、农林水支出	34,062,889	7,565,436	6,427,297	20,070,156
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	1,680,237			1,680,237
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	492,972	492,972		
四、其他收入						
收入总计	38,902,078	支出总计	38,902,078	10,639,428	6,427,297	21,835,353

2018年单位收入预算总表

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	1,996,944	1,996,944			
208	05		行政事业单位离退休	1,996,944	1,996,944			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,500	1,408,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,484	503,484			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,960	84,960			
210			医疗卫生与计划生育支出	669,036	669,036			
210	11		行政事业单位医疗	669,036	669,036			
210	11	02	事业单位医疗	669,036	669,036			
213			农林水支出	34,062,889	34,062,889			
213	03		水利	34,062,889	34,062,889			
213	03	04	水利行业业务管理	34,062,889	34,062,889			
220			国土海洋气象等支出	1,680,237	1,680,237			
220	02		海洋管理事务	1,680,237	1,680,237			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,680,237	1,680,237			
221			住房保障支出	492,972	492,972			
221	02		住房改革支出	492,972	492,972			
221	02	01	住房公积金	492,972	492,972			
合计				38,902,078	38,902,078			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,996,944	1,911,984	84,960
208	05		1,996,944	1,911,984	84,960
208	05	05	1,408,500	1,408,500	
208	05	06	503,484	503,484	
208	05	99	84,960		84,960
210			669,036	669,036	
210	11		669,036	669,036	
210	11	02	669,036	669,036	
213			34,062,889	13,992,733	20,070,156
213	03		34,062,889	13,992,733	20,070,156
213	03	04	34,062,889	13,992,733	20,070,156
220			1,680,237		1,680,237
220	02		1,680,237		1,680,237
220	02	99	1,680,237		1,680,237
221			492,972	492,972	
221	02		492,972	492,972	
221	02	01	492,972	492,972	
合计			38,902,078	17,066,725	21,835,353

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	38,902,078	一、社会保障和就业支出	1,996,944	1,996,944	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	669,036	669,036	
		三、农林水支出	34,062,889	34,062,889	
		四、国土海洋气象等支出	1,680,237	1,680,237	
		五、住房保障支出	492,972	492,972	
收入总计	38,902,078	支出总计	38,902,078	38,902,078	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,996,944	1,911,984	84,960
208	05		行政事业单位离退休	1,996,944	1,911,984	84,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,500	1,408,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,484	503,484	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,960		84,960
210			医疗卫生与计划生育支出	669,036	669,036	
210	11		行政事业单位医疗	669,036	669,036	
210	11	02	事业单位医疗	669,036	669,036	
213			农林水支出	34,062,889	13,992,733	20,070,156
213	03		水利	34,062,889	13,992,733	20,070,156
213	03	04	水利行业业务管理	34,062,889	13,992,733	20,070,156
220			国土海洋气象等支出	1,680,237		1,680,237
220	02		海洋管理事务	1,680,237		1,680,237
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,680,237		1,680,237
221			住房保障支出	492,972	492,972	
221	02		住房改革支出	492,972	492,972	
221	02	01	住房公积金	492,972	492,972	
合计				38,902,078	17,066,725	21,835,353

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,639,428	10,639,428	
301	01	基本工资	2,289,564	2,289,564	
301	02	津贴补贴	243,242	243,242	
301	07	绩效工资	4,509,516	4,509,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,408,500	1,408,500	
301	09	职业年金缴费	503,484	503,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669,036	669,036	
301	12	其他社会保障缴费	119,724	119,724	
301	13	住房公积金	492,972	492,972	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	6,099,297		6,099,297
302	01	办公费	203,850		203,850
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	61,000		61,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	174,000		174,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	2,522,526		2,522,526
302	15	会议费	51,450		51,450
302	16	培训费	177,000		177,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	17	公务接待费	38,600		38,600
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	24	被装购置费	230,000		230,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	1,208,500		1,208,500
302	28	工会经费	140,851		140,851
302	29	福利费	241,920		241,920
302	31	公务用车运行维护费	142,000		142,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	144,600		144,600
310		资本性支出	328,000		328,000
310	02	办公设备购置	328,000		328,000
合计			17,066,725	10,639,428	6,427,297

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
35.46	17.40	3.86	14.20		14.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为35.46万元，比2017年预算减少2.86万元。其中：

- （一）因公出国（境）费17.40万元，比2017年预算增加2.14万元，主要原因是根据因公出国任务计划，增加安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费14.20万元，比2017年预算减少5.00万元，主要原因是车辆减少，低碳出行。
- （三）公务接待费3.86万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1,491万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购服务预算1,443万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,164万元。