

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心） 2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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。单位原名称为上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心），按照上海市机构编制委员会《关于同意上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）更名并调整辅助人员额度的批复》（沪编〔2016〕558号）于2016年底更名。

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）、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、政工科（组织人事科）、热线管理科。

2017年单位预算编制说明

2017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3,369万元，其中：财政拨款支出预算3,369万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,369万元，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197万元，主要用于支付单位在职职工五险一金（医疗金除外）。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目72万元，主要用于支付单位在职职工的医疗金。
3. “农林水支出”科目2,899万元，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150万元，主要用于海洋行政许可业务经费支出。
5. “住房保障支出”科目50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
			合计
一、财政拨款收入	33691,355	一、社会保障和就业支出	1971,400
1. 一般公共预算资金	33691,355	二、医疗卫生与计划生育支出	721,416
2. 政府性基金		三、农林水支出	28989,408
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	1504,135
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	504,996
四、其他收入			
收入总计	33691,355	支出总计	33691,355

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

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	1971,400	1971,400			
208	05		行政事业单位离退休	1971,400	1971,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1442,832	1442,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,168	522,168			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	721,416	721,416			
210	11		行政事业单位医疗	721,416	721,416			
210	11	02	事业单位医疗	721,416	721,416			
213			农林水支出	28989,408	28989,408			
213	03		水利	28989,408	28989,408			
213	03	04	水利行业业务管理	28989,408	28989,408			
220			国土海洋气象等支出	1504,135	1504,135			
220	02		海洋管理事务	1504,135	1504,135			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1504,135	1504,135			
221			住房保障支出	504,996	504,996			
221	02		住房改革支出	504,996	504,996			
221	02	01	住房公积金	504,996	504,996			
合计				33691,355	33691,355			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

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	1971,400	1965,000	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1971,400	1965,000	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1442,832	1442,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,168	522,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	721,416	721,416	
210	11		行政事业单位医疗	721,416	721,416	
210	11	02	事业单位医疗	721,416	721,416	
213			农林水支出	28989,408	13707,317	15282,091
213	03		水利	28989,408	13707,317	15282,091
213	03	04	水利行业业务管理	28989,408	13707,317	15282,091
220			国土海洋气象等支出	1504,135		1504,135
220	02		海洋管理事务	1504,135		1504,135
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1504,135		1504,135
221			住房保障支出	504,996	504,996	
221	02		住房改革支出	504,996	504,996	
221	02	01	住房公积金	504,996	504,996	
合计				33691,355	16898,729	16792,626

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

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	33691,355	一、社会保障和就业支出	1971,400	1971,400	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	721,416	721,416	
		三、农林水支出	28989,408	28989,408	
		四、国土海洋气象等支出	1504,135	1504,135	
		五、住房保障支出	504,996	504,996	
收入总计	33691,355	支出总计	33691,355	33691,355	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

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	1971,400	1965,000	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1971,400	1965,000	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1442,832	1442,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,168	522,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	721,416	721,416	
210	11		行政事业单位医疗	721,416	721,416	
210	11	02	事业单位医疗	721,416	721,416	
213			农林水支出	28989,408	13707,317	15282,091
213	03		水利	28989,408	13707,317	15282,091
213	03	04	水利行业业务管理	28989,408	13707,317	15282,091
220			国土海洋气象等支出	1504,135		1504,135
220	02		海洋管理事务	1504,135		1504,135
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1504,135		1504,135
221			住房保障支出	504,996	504,996	
221	02		住房改革支出	504,996	504,996	
221	02	01	住房公积金	504,996	504,996	
合计				33691,355	16898,729	16792,626

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	10299,276	10299,276	
301	01	基本工资	2339,352	2339,352	
301	02	津贴补贴	4874,796	4874,796	
301	04	其他社会保障缴费	880,128	880,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1442,832	1442,832	
301	09	职业年金缴费	522,168	522,168	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	5896,557		5896,557
302	01	办公费	215,717		215,717
302	02	印刷费	124,000		124,000
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	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	152,600		152,600
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	2545,957		2545,957
302	15	会议费	96,000		96,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	38,600		38,600

302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	24	被装购置费	310,000		310,000
302	27	委托业务费	540,000		540,000
302	28	工会经费	144,283		144,283
302	29	福利费	212,400		212,400
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	531,000		531,000
303		对个人和家庭的补助	504,996	504,996	
303	11	住房公积金	504,996	504,996	
310		其他资本性支出	197,900		197,900
310	02	办公设备购置	197,900		197,900
合计			16898,729	10804,272	6094,457

2017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）
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
38.32	15.26	3.86	19.20	0.00	19.20	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为38.32万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.26万元。其中：

因公出国（境）费预算15.26万元，主要安排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、公杂费等支出。比2016年预算增加0.26万元，主要原因是旅行社代理手续费增加。

公务接待费预算3.86万元，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预算19.20万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费19.20万元），主要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。

二、机关运行经费预算

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1188.76万元，其中：政府采购货物预算11.32万元、政府采购服务预算1177.44万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1161.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额549.60万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1668.47万元。