

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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）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。

2024年单位预算编制说明

2024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）收入预算4,093万元，其中：财政拨款收入4,063万元，比2023年预算增加237万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入31万元。

支出预算4,093万元，其中：财政拨款支出预算4,063万元，比2023年预算增加237万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,063万元，比2023年预算增加237万元；政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社会保障和就业支出增加、农林水支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目334万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金基金支出和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目110万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目3,512万元，主要用于日常运行及行业业务管理项目-水务行政审批及批后监管、行业业务管理项目-信息公开业务、行业业务管理项目-市民服务热线业务等项目支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目29万元，主要用于行业业务管理项目-海洋行政审批及批后监管项目支出。
5. “住房保障支出”科目77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2024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	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	40,626,322	一、社会保障和就业支出	3,343,306	3,069,792	110,720	162,794
1、一般公共预算资金	40,626,322	二、卫生健康支出	1,102,955	1,102,955		
2、政府性基金		三、农林水支出	35,425,058	11,334,147	5,861,953	18,228,959
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	288,270			288,270
二、事业收入		五、住房保障支出	772,069	772,069		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	305,337					
收入总计	40,931,659	支出总计	40,931,659	16,278,962	5,972,673	18,680,023

2024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	3,343,306	3,343,306			
208	05		行政事业单位养老支出	3,180,512	3,180,512			
208	05	02	事业单位离退休	525,420	525,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764,728	1,764,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	882,364	882,364			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
208	08		抚恤	162,794	162,794			
208	08	01	死亡抚恤	162,794	162,794			
210			卫生健康支出	1,102,955	1,102,955			
210	11		行政事业单位医疗	1,102,955	1,102,955			
210	11	02	事业单位医疗	1,102,955	1,102,955			
213			农林水支出	35,425,058	35,119,721			305,337

213	03		水利	35,425,058	35,119,721			305,337
213	03	04	水利行业业务管理	35,425,058	35,119,721			305,337
220			自然资源海洋气象等支出	288,270	288,270			
220	01		自然资源事务	288,270	288,270			
220	01	99	其他自然资源事务支出	288,270	288,270			
221			住房保障支出	772,069	772,069			
221	02		住房改革支出	772,069	772,069			
221	02	01	住房公积金	772,069	772,069			
合计				40,931,659	40,626,322			305,337

2024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	3,343,306	3,180,512	162,794
208	05		行政事业单位养老支出	3,180,512	3,180,512	
208	05	02	事业单位离退休	525,420	525,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764,728	1,764,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	882,364	882,364	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
208	08		抚恤	162,794		162,794
208	08	01	死亡抚恤	162,794		162,794
210			卫生健康支出	1,102,955	1,102,955	
210	11		行政事业单位医疗	1,102,955	1,102,955	
210	11	02	事业单位医疗	1,102,955	1,102,955	
213			农林水支出	35,425,058	17,196,100	18,228,959

213	03		水利	35,425,058	17,196,100	18,228,959
213	03	04	水利行业业务管理	35,425,058	17,196,100	18,228,959
220			自然资源海洋气象等支出	288,270		288,270
220	01		自然资源事务	288,270		288,270
220	01	99	其他自然资源事务支出	288,270		288,270
221			住房保障支出	772,069	772,069	
221	02		住房改革支出	772,069	772,069	
221	02	01	住房公积金	772,069	772,069	
合计				40,931,659	22,251,635	18,680,023

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	40,626,322	一、社会保障和就业支出	3,343,306	3,343,306		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,102,955	1,102,955		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	35,119,721	35,119,721		
		四、自然资源海洋气象等支出	288,270	288,270		
		五、住房保障支出	772,069	772,069		
收入总计	40,626,322	支出总计	40,626,322	40,626,322		

2024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	3,343,306	3,180,512	162,794
208	05		行政事业单位养老支出	3,180,512	3,180,512	
208	05	02	事业单位离退休	525,420	525,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764,728	1,764,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	882,364	882,364	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
208	08		抚恤	162,794		162,794
208	08	01	死亡抚恤	162,794		162,794
210			卫生健康支出	1,102,955	1,102,955	
210	11		行政事业单位医疗	1,102,955	1,102,955	
210	11	02	事业单位医疗	1,102,955	1,102,955	
213			农林水支出	35,119,721	17,196,100	17,923,622
213	03		水利	35,119,721	17,196,100	17,923,622

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				
213	03	04	水利行业业务管理	35,119,721	17,196,100	17,923,622
220			自然资源海洋气象等支出	288,270		288,270
220	01		自然资源事务	288,270		288,270
220	01	99	其他自然资源事务支出	288,270		288,270
221			住房保障支出	772,069	772,069	
221	02		住房改革支出	772,069	772,069	
221	02	01	住房公积金	772,069	772,069	
合计				40,626,322	22,251,635	18,374,686

2024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：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

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						

2024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：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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		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	15,856,262	15,856,262	
301	01	基本工资	2,155,356	2,155,356	
301	02	津贴补贴	285,500	285,500	
301	07	绩效工资	8,608,035	8,608,035	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,764,728	1,764,728	
301	09	职业年金缴费	882,364	882,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,102,955	1,102,955	
301	12	其他社会保障缴费	110,296	110,296	
301	13	住房公积金	772,069	772,069	
301	99	其他工资福利支出	174,960	174,960	
302		商品和服务支出	5,645,833		5,645,833
302	01	办公费	259,280		259,280
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	232,200		232,200
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	2,791,042		2,791,042
302	15	会议费	51,400		51,400
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	38,600		38,600
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	29,280		29,280
302	27	委托业务费	492,900		492,900
302	28	工会经费	220,591		220,591
302	29	福利费	311,040		311,040
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	406,000		406,000
303		对个人和家庭的补助	422,700	422,700	

303	02	退休费	422,700	422,700	
310		资本性支出	326,840		326,840
310	02	办公设备购置	326,840		326,840
合计			22,251,635	16,278,962	5,972,673

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
43.66	16.80	3.86	23.00	15.00	8.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为43.66万元，比2023年预算增加9.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.00万元，比2023年预算增加9.50万元，主要原因是新增公务用车更新购置1辆。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是为保障日常公务出行，新增公务用车更新购置1辆；公务用车运行费8.00万元，比2023年预算减少5.50万元，主要原因是根据公务用车运行实际，减少车辆运维经费预算支出。

（三）公务接待费3.86万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算478.70万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算458.70万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1,835.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。