

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

。

2019年单位预算编制说明

2019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4,187万元，其中：财政拨款支出预算4,187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,187万元，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206万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目69万元，主要用于缴纳单位在职职工的医疗金。
3. “农林水支出”科目3,748万元，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. “自然资源海洋气象等支出”科目113万元，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51万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2019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	41877,534	一、社会保障和就业支出	2062,984	1973,304		89,680
1、一般公共预算资金	41877,534	二、卫生健康支出	691,776	691,776		
2、政府性基金		三、农林水支出	37480,765	7830,636	6394,302	23255,827
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	1132,285			1132,285
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	509,724	509,724		
四、其他收入						
收入总计	41877,534	支出总计	41877,534	11005,440	6394,302	24477,792

2019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	2062,984	2062,984			
208	05		行政事业单位离退休	2062,984	2062,984			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456,356	1456,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,948	516,948			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	89,680	89,680			
210			卫生健康支出	691,776	691,776			
210	11		行政事业单位医疗	691,776	691,776			
210	11	02	事业单位医疗	691,776	691,776			
213			农林水支出	37480,765	37480,765			
213	03		水利	37480,765	37480,765			
213	03	04	水利行业业务管理	37480,765	37480,765			
220			自然资源海洋气象等支出	1132,285	1132,285			

220	02		海洋管理事务	1132,285	1132,285			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1132,285	1132,285			
221			住房保障支出	509,724	509,724			
221	02		住房改革支出	509,724	509,724			
221	02	01	住房公积金	509,724	509,724			
合计				41877,534	41877,534			

2019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			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	2062,984	1973,304	89,680
208	05		行政事业单位离退休	2062,984	1973,304	89,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456,356	1456,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,948	516,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	89,680		89,680
210			卫生健康支出	691,776	691,776	
210	11		行政事业单位医疗	691,776	691,776	
210	11	02	事业单位医疗	691,776	691,776	
213			农林水支出	37480,765	14224,938	23255,827
213	03		水利	37480,765	14224,938	23255,827
213	03	04	水利行业业务管理	37480,765	14224,938	23255,827
220			自然资源海洋气象等支出	1132,285		1132,285

220	02		海洋管理事务	1132,285		1132,285
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1132,285		1132,285
221			住房保障支出	509,724	509,724	
221	02		住房改革支出	509,724	509,724	
221	02	01	住房公积金	509,724	509,724	
合计				41877,534	17399,742	24477,792

2019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	41877,534	一、社会保障和就业支出	2062,984	2062,984	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	691,776	691,776	
		三、农林水支出	37480,765	37480,765	
		四、自然资源海洋气象等支出	1132,285	1132,285	
		五、住房保障支出	509,724	509,724	
收入总计	41877,534	支出总计	41877,534	41877,534	

2019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	2062,984	1973,304	89,680
208	05		行政事业单位离退休	2062,984	1973,304	89,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456,356	1456,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,948	516,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	89,680		89,680
210			卫生健康支出	691,776	691,776	
210	11		行政事业单位医疗	691,776	691,776	
210	11	02	事业单位医疗	691,776	691,776	
213			农林水支出	37480,765	14224,938	23255,827
213	03		水利	37480,765	14224,938	23255,827
213	03	04	水利行业业务管理	37480,765	14224,938	23255,827
220			自然资源海洋气象等支出	1132,285		1132,285
220	02		海洋管理事务	1132,285		1132,285

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	02	99	其他海洋管理事务支出	1132,285		1132,285
221			住房保障支出	509,724	509,724	
221	02		住房改革支出	509,724	509,724	
221	02	01	住房公积金	509,724	509,724	
合计				41877,534	17399,742	24477,792

2019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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2019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

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	11005,440	11005,440	
301	01	基本工资	2425,476	2425,476	
301	02	津贴补贴	248,784	248,784	
301	07	绩效工资	4607,544	4607,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1456,356	1456,356	
301	09	职业年金缴费	516,948	516,948	
301	10	职工基本医疗保险缴费	691,776	691,776	
301	12	其他社会保障缴费	145,632	145,632	
301	13	住房公积金	509,724	509,724	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	6178,302		6178,302
302	01	办公费	281,000		281,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	111,000		111,000
302	07	邮电费	180,000		180,000

302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	290,000		290,000
302	14	租赁费	2598,425		2598,425
302	15	会议费	51,450		51,450
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	38,600		38,600
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	1137,750		1137,750
302	28	工会经费	145,637		145,637
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	135,000		135,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	232,200		232,200
310		资本性支出	216,000		216,000
310	02	办公设备购置	216,000		216,000
合计			17399,742	11005,440	6394,302

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
48.66	16.80	3.86	28.00	14.50	13.50	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为48.66万元，比2018年预算增加13.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费16.80万元，比2018年预算减少0.60万元，主要原因是根据因公出国任务计划，减少安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费28.00万元，比2018年预算增加13.80万元，主要原因是安排更新公务用车一辆。
- （三）公务接待费3.86万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算928万元，其中：政府采购货物预算77万元、政府采购服务预算851万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,428万元。