

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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。

## 2023年单位预算编制说明

2023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3,852万元，其中：财政拨款收入3,826万元，比2022年预算减少97万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入27万元。

支出预算3,852万元，其中：财政拨款支出预算3,826万元，比2022年预算减少97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,826万元，比2022年预算减少97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于：支付单位在职职工养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目93万元，主要用于：支付单位在职职工的医疗金。
3. “农林水支出”科目3,399万元，主要用于：人员经费和公用经费支出，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36万元，主要用于：行业业务管理项目-海洋行政审批及批后监管业务经费支出。
5. “住房保障支出”科目65万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

## 2023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	38,255,131	一、一般公共服务支出	2,329,708	2,226,668	103,040	
1、一般公共预算资金	38,255,131	二、卫生健康支出	927,779	927,779		
2、政府性基金		三、农林水支出	34,261,374	9,908,063	5,465,998	18,887,313
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	356,240			356,240
二、事业收入		五、住房保障支出	649,445	649,445		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	269,415					
收入总计	38,524,546	支出总计	38,524,546	13,711,955	5,569,038	19,243,553

## 2023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	2,329,708	2,329,708			
208	05		行政事业单位养老支出	2,329,708	2,329,708			
208	05	02	事业单位离退休	95,040	95,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,446	1,484,446			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	742,223	742,223			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	927,779	927,779			
210	11		行政事业单位医疗	927,779	927,779			
210	11	02	事业单位医疗	927,779	927,779			
213			农林水支出	34,261,374	33,991,959			269,415
213	03		水利	34,261,374	33,991,959			269,415
213	03	04	水利行业业务管理	34,261,374	33,991,959			269,415



## 2023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						
220			自然资源海洋气象等支出	356,240	356,240			
220	01		自然资源事务	356,240	356,240			
220	01	99	其他自然资源事务支出	356,240	356,240			
221			住房保障支出	649,445	649,445			
221	02		住房改革支出	649,445	649,445			
221	02	01	住房公积金	649,445	649,445			
合计				38,524,546	38,255,131			269,415

## 2023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	2,329,708	2,329,708	
208	05		行政事业单位养老支出	2,329,708	2,329,708	
208	05	02	事业单位离退休	95,040	95,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,446	1,484,446	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	742,223	742,223	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	927,779	927,779	
210	11		行政事业单位医疗	927,779	927,779	
210	11	02	事业单位医疗	927,779	927,779	
213			农林水支出	34,261,374	15,374,061	18,887,313
213	03		水利	34,261,374	15,374,061	18,887,313
213	03	04	水利行业业务管理	34,261,374	15,374,061	18,887,313

## 2023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				
220			自然资源海洋气象等支出	356,240		356,240
220	01		自然资源事务	356,240		356,240
220	01	99	其他自然资源事务支出	356,240		356,240
221			住房保障支出	649,445	649,445	
221	02		住房改革支出	649,445	649,445	
221	02	01	住房公积金	649,445	649,445	
合计				38,524,546	19,280,993	19,243,553

## 2023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、一般预算资金	38,255,131	一、社会保障和就业支出	2,329,708	2,329,708		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	927,779	927,779		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	33,991,959	33,991,959		
		四、自然资源海洋气象等支出	356,240	356,240		
		五、住房保障支出	649,445	649,445		
收入总计	38,255,131	支出总计	38,255,131	38,255,131		

## 2023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	2,329,708	2,329,708	
208	05		行政事业单位养老支出	2,329,708	2,329,708	
208	05	02	事业单位离退休	95,040	95,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,446	1,484,446	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	742,223	742,223	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	927,779	927,779	
210	11		行政事业单位医疗	927,779	927,779	
210	11	02	事业单位医疗	927,779	927,779	
213			农林水支出	33,991,959	15,374,061	18,617,898
213	03		水利	33,991,959	15,374,061	18,617,898
213	03	04	水利行业业务管理	33,991,959	15,374,061	18,617,898
220			自然资源海洋气象等支出	356,240		356,240

## 2023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				
220	01		自然资源事务	356,240		356,240
220	01	99	其他自然资源事务支出	356,240		356,240
221			住房保障支出	649,445	649,445	
221	02		住房改革支出	649,445	649,445	
221	02	01	住房公积金	649,445	649,445	
合计				38,255,131	19,280,993	18,974,138

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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			
功能分类科目名称					
合计					



## 2023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	13,711,955	13,711,955	
301	01	基本工资	1,970,760	1,970,760	
301	02	津贴补贴	246,140	246,140	
301	07	绩效工资	7,077,825	7,077,825	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,484,446	1,484,446	
301	09	职业年金缴费	742,223	742,223	
301	10	职工基本医疗保险缴费	927,779	927,779	
301	12	其他社会保障缴费	92,778	92,778	
301	13	住房公积金	649,445	649,445	
301	99	其他工资福利支出	520,560	520,560	
302		商品和服务支出	5,439,538		5,439,538
302	01	办公费	187,185		187,185
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	216,800		216,800
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修(护)费	142,500		142,500

## 2023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				
302	14	租赁费	2,807,362		2,807,362
302	15	会议费	51,400		51,400
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	38,600		38,600
302	18	专用材料费	45,000		45,000
302	26	劳务费	85,280		85,280
302	27	委托业务费	695,915		695,915
302	28	工会经费	185,556		185,556
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	135,000		135,000
302	99	其他商品和服务支出	226,000		226,000
310		资本性支出	129,500		129,500
310	02	办公设备购置	129,500		129,500
合计			19,280,993	13,711,955	5,569,038

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
34.16	16.80	3.86	13.50		13.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为34.16万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.50万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费13.50万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费3.86万元。比2022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

2023年度本单位政府采购预算845.08万元，其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算833.88万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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1,884.51万元。