

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心） 2016 年度部门决算

第一部分 上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）概况

一、主要职能

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）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”市民服务热线转交办事项的承接转办、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。

二、机构设置

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）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。

第二部分 上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,339.62	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	104.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,979.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	240.19
		十九、住房保障支出	32.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,444.50	本年支出合计	2,450.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.83
年初结转和结余	17.00	年末结转和结余	9.73
总计	2,461.50	总计	2,461.50

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计	2,444.50	2,339.62		104.00		0.88
208			社会保障和就业支出	151.46	151.46				
208	05		行政事业单位离退休	151.46	151.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.06	47.06				
210	05		医疗保障	47.06	47.06				
210	05	02	事业单位医疗	47.06	47.06				
213			农林水支出	1,974.19	1,953.31		20.00		0.88
213	03		水利	1,974.19	1,953.31		20.00		0.88
213	03	04	水利行业业务管理	1,310.25	1,289.37		20.00		0.88
213	03	31	水资源费安排的支出	663.94	663.94				
220			国土海洋气象等支出	239.18	155.18		84.00		
220	02		海洋管理事务	239.18	155.18		84.00		

220	02	99	其他海洋管理事务支出	239.18	155.18		84.00			
221			住房保障支出	32.61	32.61					
221	02		住房改革支出	32.61	32.61					
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
208			社会保障和就业支出	151.46	150.90	0.56			
208	05		行政事业单位离退休	151.46	150.90	0.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	47.06	47.06				
210	05		医疗保障	47.06	47.06				
210	05	02	事业单位医疗	47.06	47.06				
213			农林水支出	1,979.62	1,235.63	743.99			
213	03		水利	1,979.62	1,235.63	743.99			
213	03	04	水利行业业务管理	1,315.68	1,235.63	80.05			

213	03	31	水资源费安排的支出	663.94		663.94			
220			国土海洋气象等支出	240.19		240.19			
220	02		海洋管理事务	240.19		240.19			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	240.19		240.19			
221			住房保障支出	32.61	32.61				
221	02		住房改革支出	32.61	32.61				
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,339.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	151.46	151.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.06	47.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,953.31	1,953.31	
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	155.18	155.18	
		十九、住房保障支出	32.61	32.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,339.62	本年支出合计	2,339.62	2,339.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,339.62	总计	2,339.62	2,339.62	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	151.46	150.90	0.56
208	05		行政事业单位离退休	151.46	150.90	0.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	47.06	47.06	
210	05		医疗保障	47.06	47.06	
210	05	02	事业单位医疗	47.06	47.06	
213			农林水支出	1,953.31	1,235.58	717.73
213	03		水利	1,953.31	1,235.58	717.73
213	03	04	水利行业业务管理	1,289.37	1,235.58	53.79
213	03	31	水资源费安排的支出	663.94		663.94
220			国土海洋气象等支出	155.18		155.18
220	02		海洋管理事务	155.18		155.18
220	02	99	其他海洋管理事务支出	155.18		155.18
221			住房保障支出	32.61	32.61	
221	02		住房改革支出	32.61	32.61	
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61	
合 计				2,339.62	1,466.15	873.48

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	878.87	878.87	
301	01	基本工资	134.02	134.02	
301	02	津贴补贴	52.33	52.33	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	57.22	57.22	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	438.45	438.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	90.17	
301	09	职业年金缴费	60.73	60.73	
301	99	其他工资福利支出	45.95	45.95	
302		商品和服务支出	543.09		543.09
302	01	办公费	23.01		23.01
302	02	印刷费	13.13		13.13
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费	5.73		5.73
302	07	邮电费	13.89		13.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.56		6.56
302	12	因公出国（境）费用	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	19.65		19.65
302	14	租赁费	255.55		255.55
302	15	会议费	1.70		1.70
302	16	培训费	8.11		8.11
302	17	公务接待费	3.86		3.86
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	24	被装购置费	21.31		21.31
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	59.09		59.09
302	28	工会经费	11.52		11.52
302	29	福利费	15.55		15.55
302	31	公务用车运行维护费	18.01		18.01
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	40.87		40.87
303		对个人和家庭的补助	32.72	32.72	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	32.61	32.61	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
310		其他资本性支出	11.47		11.47
310	02	办公设备购置	11.47		11.47
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,466.15	911.59	554.56

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
38.06	36.87	15.00	15.00	19.20	18.01			19.20	18.01	3.86	3.86	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
类	款	项				
类	款	项				
类	款	项				
类	款	项				
合计						

注：上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度收入总计为 2,461.50 万元、支出总计为 2,461.50 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 438.39 万元。主要原因：农林水支出、社会保障和就业支出数增加。

二、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度收入决算情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度收入合计 2,444.50 万元，其中：财政拨款收入 2,339.62 万元，占 95.71%；事业收入 104.00 万元，占 4.25%；其他收入 0.88 万元，占 0.04%。

三、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度支出决算情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度支出合计 2,450.94 万元，其中：基本支出 1,466.20 万元，占 59.82%；项目支出 984.74 万元，占 40.18%。

四、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度财政拨款收支总决算 2,339.62 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.78 万元，增长 21.23%。主要原因：业务量增加导致项目支出增加；工资结构调整导致人员经费增加。

五、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,339.62 万元，占本年支出合计的 95.05%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.78 万元，增长 21.23%。主要原因：业务量增加导致项目支出增加；工资结构调整导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,339.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）151.46 万元，占 6.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.06 万元，占 2.01%；农林水支出（类）1,953.31 万元，占 83.49%；国土海洋气象等支出（类）155.18 万元，占 6.63%；住房保障支出（类）32.61 万元，占 1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,363.38 万元，支出决算为 2,339.62 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目实际中标金额小于预算金额。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）47.06 万元。主要用于：支付单位在职职工社会保险费中的医疗金。年初预算为 57.78 万元，支出决算为 47.06 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于预算数的主要原因：新职工在下半年入职，未支付全年社保费用。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,289.37 万元。主要用于：与水利行业业务管理有关的支出，年初预算为 1,349.00 万元，支出决算为 1,289.37 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目中标金额小于预算金额；新职工在下半年入职，未支付全年社保费用。

3、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）663.94 万元。主要用于：与水资源管理有关的支出，年初预算为 757.25 万元，支出决算为 663.94 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数小于预算数的主要原因：行政审批评估评审项目因为申请人申请评估评审个数小于预算个数，故支出金额低于预算数。

4、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海

洋管理事务支出（项）155.18万元。主要用于：与海洋管理有关的支出，年初预算为162.02万元，支出决算为155.18万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目中标金额小于预算金额。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.61万元。主要用于：支付单位在职职工的住房公积金。年初预算为36.77万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因：新职工在下半年入职，未支付全年住房公积金费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.17万元。主要用于：支付单位在职职工社会保险费中的基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为90.17万元。决算数大于预算数的主要原因：年中功能科目进行调整，将基本养老保险由其他功能科目转入。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.73万元。主要用于：支付单位在职职工社会保险费中的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为60.73万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增该功能科目并进行支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.56万元。主要用于：单

位退休人员活动经费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元。

六、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,466.15 万元，包括人员经费 911.59 万元，公用经费 554.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 878.87 万元，主要用于：基本工资 134.02 万元、津贴补贴 52.33 万元、其他社会保障缴费 57.22 万元、绩效工资 438.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.17 万元、职业年金缴费 60.73 万元、其他工资福利支出 45.95 万元。

2、商品和服务支出 543.09 万元，主要用于：办公费 23.01 万元、印刷费 13.13 万元、手续费 0.15 万元、电费 5.73 万元、邮电费 13.89 万元、差旅费 6.56 万元、因公出国（境）费用 15.00 万元、维修（护）费 19.65 万元、租赁费 255.55 万元、会议费 1.70 万元、培训费 8.11 万元、公务接待费 3.86 万元、专用材料费 10.00 万元、被装购置费 21.31 万元、劳务费 0.40 万元、委托业务费 59.09 万元、工会经费 11.52 万元、福利费 15.55 万元、公务用车运行维护费 18.01 万元、其他商品和服务支出 40.87 万元。

3、对个人和家庭补助 32.72 万元，主要用于：住房公积金

32.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

4、其他资本性支出 11.47 万元，主要用于：办公设备购置 11.47 万元。

七、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.06 万元，支出决算为 36.87 万元，完成预算的 96.87%，其中：因公出国（境）费决算为 15.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.01 万元，完成预算的 93.80%；公务接待费支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：低碳出行，用车节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.83 万元，降低 4.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.19 万元，降低 6.20%；公务接待费支出决算减少 0.64 万元，降低 14.22%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是低碳出行，用车节约。公务接待费支出减少的主要原因是减少公

务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.00万元，占40.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.01万元，占48.85%；公务接待费支出决算3.86万元，占10.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出15.00万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：机票费、住宿费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.01万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出18.01万元。主要用于车辆保险、车辆维修、汽油、通行费和停车费。2016年，上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出3.86万元。其中：

国内公务接待支出3.86万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待批次110批、人次716，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）468.11 万元，其中：货物采购金额 13.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 454.61 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 449.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 444.93 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）

2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况我单位将绩效评价编入预算管理办法，旨在用绩效评价来指导预算工作的开展和执行；工作机制建设情况：将绩效目标体现在每年预算立项表中，按照预算管理办法于年底对绩效目标考核验收；绩效评价开展情况：我单位绩效评价工作未开展。

第四部分 名词解释

无