

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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）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。

2025年单位预算编制说明

2025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4,014万元，其中：财政拨款收入3,984万元，比2024年预算减少78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算4,014万元，其中：财政拨款支出预算3,984万元，比2024年预算减少78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,984万元，比2024年预算减少78万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年人员结构变更，导致社会保障缴纳支出减少、人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目300万元，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91万元，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3,517万元，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. “住房保障支出”科目76万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2025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	39,842,800	一、社会保障和就业支出	3,000,958	2,883,720	109,920	7,318
1、一般公共预算资金	39,842,800	二、卫生健康支出	912,000	912,000		
2、政府性基金		三、农林水支出	35,473,192	11,182,374	6,044,643	18,246,175
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	756,000	756,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	299,350					
收入总计	40,142,150	支出总计	40,142,150	15,734,094	6,154,563	18,253,493

2025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	3,000,958	3,000,958	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,993,640	2,993,640	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	537,240	537,240	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,000	1,620,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,000	828,000	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	0	0	0
208	08		抚恤	7,318	7,318	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	7,318	7,318	0	0	0
210			卫生健康支出	912,000	912,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	912,000	912,000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	912,000	912,000	0	0	0
213			农林水支出	35,473,192	35,173,842	0	0	299,350
213	03		水利	35,473,192	35,173,842	0	0	299,350
213	03	04	水利行业业务管理	35,473,192	35,173,842	0	0	299,350
221			住房保障支出	756,000	756,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	756,000	756,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	756,000	756,000	0	0	0
合计				40,142,150	39,842,800	0	0	299,350

2025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	3,000,958	2,993,640	7,318
208	05		行政事业单位养老支出	2,993,640	2,993,640	0
208	05	02	事业单位离退休	537,240	537,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,000	1,620,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,000	828,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	0
208	08		抚恤	7,318	0	7,318
208	08	01	死亡抚恤	7,318	0	7,318
210			卫生健康支出	912,000	912,000	0
210	11		行政事业单位医疗	912,000	912,000	0
210	11	02	事业单位医疗	912,000	912,000	0
213			农林水支出	35,473,192	17,227,017	18,246,175

2025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				
213	03		水利	35,473,192	17,227,017	18,246,175
213	03	04	水利行业业务管理	35,473,192	17,227,017	18,246,175
221			住房保障支出	756,000	756,000	0
221	02		住房改革支出	756,000	756,000	0
221	02	01	住房公积金	756,000	756,000	0
合计				40,142,150	21,888,657	18,253,493

2025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	39,842,800	一、社会保障和就业支出	3,000,958	3,000,958		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	912,000	912,000		
三、国有资本经营预		三、农林水支出	35,173,842	35,173,842		
算		四、住房保障支出	756,000	756,000		
收入总计	39,842,800	支出总计	39,842,800	39,842,800		

2025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	3,000,958	2,993,640	7,318
208	05		行政事业单位养老支出	2,993,640	2,993,640	0
208	05	02	事业单位离退休	537,240	537,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,000	1,620,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,000	828,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	0
208	08		抚恤	7,318	0	7,318
208	08	01	死亡抚恤	7,318	0	7,318
210			卫生健康支出	912,000	912,000	0
210	11		行政事业单位医疗	912,000	912,000	0
210	11	02	事业单位医疗	912,000	912,000	0
213			农林水支出	35,173,842	17,227,017	17,946,825
213	03		水利	35,173,842	17,227,017	17,946,825

2025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				
213	03	04	水利行业业务管理	35,173,842	17,227,017	17,946,825
221			住房保障支出	756,000	756,000	0
221	02		住房改革支出	756,000	756,000	0
221	02	01	住房公积金	756,000	756,000	0
合计				39,842,800	21,888,657	17,954,143

2025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						

2025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					

2025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	15,298,374	15,298,374	
301	01	基本工资	2,150,304	2,150,304	
301	02	津贴补贴	280,220	280,220	
301	07	绩效工资	8,439,250	8,439,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620,000	1,620,000	
301	09	职业年金缴费	828,000	828,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	912,000	912,000	
301	12	其他社会保障缴费	80,400	80,400	
301	13	住房公积金	756,000	756,000	
301	99	其他工资福利支出	232,200	232,200	
302		商品和服务支出	5,942,663		5,942,663
302	01	办公费	385,700		385,700
302	02	印刷费	40,000		40,000

2025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	04	手续费	500		500
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	262,300		262,300
302	11	差旅费	78,000		78,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	14	租赁费	3,031,642		3,031,642
302	15	会议费	51,400		51,400
302	16	培训费	45,500		45,500
302	17	公务接待费	38,600		38,600
302	26	劳务费	19,200		19,200
302	27	委托业务费	480,900		480,900
302	28	工会经费	217,001		217,001

2025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	29	福利费	306,720		306,720
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	550,200		550,200
303		对个人和家庭的补助	435,720	435,720	
303	02	退休费	435,720	435,720	
310		资本性支出	211,900		211,900
310	02	办公设备购置	211,900		211,900
合计			21,888,657	15,734,094	6,154,563

2025年单位“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（上海市海洋局行政服务中心）

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	
41.86	15.00	3.86	23.00	15.00	8.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为41.86万元，比2024年预算减少1.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，比2024年预算减少1.80万元，主要原因是据实调整因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费23.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费15.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费8.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.86万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算636.05万元，其中：政府采购货物预算35.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算600.95万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1,808.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。