

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心） 2015 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、主要职责

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、上海市海洋局所属的统一受理、受托办理本局水务（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。主要职责为：

- 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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）设9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） 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,929.84	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	93	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.27	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.52
		医疗卫生与计划生育支出	50.94
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	1,707.51
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	224.51
		住房保障支出	28
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,023.11	本年支出合计	2,011.48
动用历年结余		本年结余	11.63
合计	2,023.11	合计	2,023.11

2015 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			
行号	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				
1				合 计	1,929.84	1,350.56	579.29
2	208	00	00	社会保障和就业支出	0.52		0.52
3	208	05	00	行政事业单位离退休	0.52		0.52
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
5	210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	50.94	50.94	
6	210	05	00	医疗保障	50.94	50.94	
7	210	05	02	事业单位医疗	50.94	50.94	
8	213	00	00	农林水支出	1,691.80	1,271.62	420.18
9	213	03	00	水利	1,691.80	1,271.62	420.18
10	213	03	04	水利行业业务管理	1,691.80	1,271.62	420.18
11	220	00	00	国土海洋气象等支出	158.59		158.59
12	220	02	00	海洋管理事务	158.59		158.59
13	220	02	99	其他海洋管理事务支出	158.59		158.59
14	221	00	00	住房保障支出	28.00	28.00	
15	221	02	00	住房改革支出	28.00	28.00	
16	221	02	01	住房公积金	28.00	28.00	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		工资福利支出	762.32	762.32	0
213	03	基本工资	123.85	123.85	0
213	03	津贴补贴	22.84	22.84	0
213	03	奖金	0	0	0
210	05	社会保障缴 费	50.94	50.94	0
213	03	社会保障缴费	106.16	106.16	0
213	03	伙食补助费	0	0	0
213	03	绩效工资	386.64	386.64	0
213	03	其他工资福 利支出	71.89	71.89	0
213	03	商品和服务支 出	554.21	0	554.21
213	03	办公费	24.94	0	24.94
213	03	印刷费	9.94	0	9.94
213	03	咨询费	0.42	0	0.42
213	03	手续费	0.12	0	0.12
213	03	水费	0	0	0
213	03	电费	5.09	0	5.09
213	03	邮电费	10.91	0	10.91
213	03	取暖费	0	0	0
213	03	物业管理费	0	0	0
213	03	差旅费	8.74	0	8.74
213	03	因公出国 (境) 费用	15	0	15
213	03	维修(护) 费	12.2	0	12.2
213	03	租赁费	258.45	0	258.45
213	03	会议费	3.33	0	3.33
213	03	培训费	11.05	0	11.05
213	03	公务接待费	4.5	0	4.5
213	03	专用材料费	10	0	10
213	03	被装购置费	34.17	0	34.17
213	03	专用燃料费	0	0	0
213	03	劳务费		0	

213	03	委托业务费	59.35	0	59.35
213	03	工会经费	9.57	0	9.57
213	03	福利费	13.82	0	13.82
213	03	公务用车运行维护费	19.2	0	19.2
213	03	其他交通费用	0	0	0
213	03	税金及附加费用	0	0	0
213	03	其他商品和服务支出	43.4	0	43.4
213	03	对个人和家庭补助	28.14	28.14	0
213	01	离休费	0	0	0
213	02	退休费	0	0	0
213	03	退职（役）费	0	0	0
213	04	抚恤金	0	0	0
213	05	生活补助	0	0	0
213	07	医疗费	0	0	0
213	08	助学金	0	0	0
213	09	奖励金	0	0	0
221	02	住房公积金	28	28	0
221	12	提租补贴	0	0	0
221	13	购房补贴	0	0	0
213	03	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	0
213	03	其他资本性支出	5.89	0	5.89
213	03	办公设备购置	5.89	0	5.89
213	03	专用设备购置	0	0	0
213	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
213	13	公务用车购置	0	0	0
213	19	其他交通工具购置	0	0	0
213	99	其他资本性支出	0	0	0
合 计			1,350.56	790.46	560.1

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
38.70	38.70	15.00	15.00	19.20	19.20			19.20	19.20	4.50	4.50	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0	0	0	0

注：上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）在 2015 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）2015 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）单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）单位 2015 年度决算收入总计 2,023.11 万元，其中：财政拨款收入 1,929.84 万元，占 95.39%；事业收入 93 万元（局下拨资金），占 4.6%；其他收入 0.27 万元（利息收入），占 0.01%。

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）单位 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 2,023.11 万元，其中：基本支出 1,350.56 万元，占 66.76%；项目支出 660.92 万元，占 33.24%；

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）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,929.84 万元，具体情况如下：

1. “行政事业单位离退休”金额为 0.52 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”金额为 0.52 万元，主要用于：事业单位退休职工的活动支出。

2. “医疗保障”金额为 50.94 万元，其中：

“事业单位医疗”金额为 50.94 万元，主要用于：支付单位在职职工五险一金中的医疗金。

3. “水利”金额为 1,691.80 万元，其中：

“水利行业业务管理”金额为 1,691.80 万元，主要用于：与水利行业业务管理有关的支出，如水务行政许可事项的事后监管、水务行政审批空间数据采集和档案电子化等相关业务的支出。

4. “海洋管理事务”金额为 158.59 万元，其中：

“其他海洋管理事务支出”金额为 158.59 万元，主要用于：海洋行政许可业务专项经费的支出，如测量费、租船费、公示费等。

5. “住房改革支出”金额为 28.00 万元，其中：

“住房公积金”金额为 28.00 万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

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）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计

1,350.56万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”762.32万元，主要用于：基本工资123.85万元、津贴补贴22.84万元、社会保障缴费157.10万元、绩效工资386.64万元、其他工资福利支出71.89万元。

2. “商品和服务支出”554.21万元，主要用于：办公费24.94万元、印刷费9.94万元、咨询费0.42万元、手续费0.12万元、电费5.09万元、邮电费10.91万元、差旅费8.74万元、因公出国（境）费用15.00万元、维修（护）费12.20万元、租赁费258.45万元、会议费3.33万元、公务接待费4.50万元、专用材料费10.00万元、被装购置费34.17万元、委托业务费59.35万元、工会经费9.57万元、福利费13.82万元、公务用车运行维护费19.20万元、其他商品和服务支出43.40万元。

3. “其他资本性支出”5.89万元。主要用于：办公设备购置5.89万元。

4. “对个人和家庭的补助” 28.14 万元。主要用于：住房公积金 28.00 万元，其他对个人和家庭的补助 0.14 万元（幼托费）。

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）单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2015 年度“三公”经费决算数 38.70 万元，与预算数相同。其中：

因公出国（境）费决算 15.00 万元，与预算数相同。主要用于，经上级单位批准安排的公务考察费，因公出境人次为 4 人，批次为 2 批。

公务用车购置及运行维护费决算 19.20 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.20 万元，主要为汽车保险费支出、燃油费支出、过路、过桥、停车费支出。年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 4.50 万元，主要用于公务接待批次 55 批、人次 491 人。

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）单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）
2015 年度无机关运行经费。

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）单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）
2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 380.52 万元，其中：政府采购货物预算执行 14.25 万元、政府采购服务决算 366.26 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 179.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 209.04 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，决算 114.94 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，决算 201.02 万元。

九、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）单位 2015 年度预算绩效情况

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）2015 年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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）单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。