

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市水利管理处

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

上海市水利管理处主要职能

上海市水利管理处是上海市水务局所属承担本市水利和河道行业管理、市河长制办公室的相关事务性工作等职责的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制本市水利、河湖行业中长期发展规划，水利专项规划和年度计划，并组织实施；
2. 负责本市河湖、水闸（泵站）、农田水利等水利设施维修养护的监督管理，并对本市市管河道组织实施管理；
3. 负责组织和指导本市农田水利建设、农业用水节水、农村生活污水处理、水土保持等工作；
4. 负责本市水利行业安全生产监督管理，协调处置水利突发性事件；
5. 负责组织开展本市水利行业精神文明建设和行风建设工作；
6. 负责组织和指导本市河湖水环境治理、水面率控制、水域岸线管理保护、水生态修复和水功能区管理等工作；
7. 指导协调本市河长制推行工作，承担市河长制办公室相关事务性工作；
8. 负责拟订本市河湖、堤防（防汛墙）、水闸（泵站）和农田水利设施技术标准、规程、规范并监督实施；
9. 负责拟定本市水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施，指导各区综合调水工作；
10. 承办市水务局交办的其他事项。

上海市水利管理处机构设置

上海市水利管理处设8个内设机构，包括：总工室、办公室（财务科）、组织人事科、河湖管理科、规划计划科（河湖建设科）、河长制工作科、农村水利科、水闸管理科。

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，上海市水利管理处预算支出总额为4,493万元，其中：财政拨款支出预算4,493万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,493万元，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266万元，主要用于职工养老保险、职业年金、机关事业单位离退休人员活动经费、离退休经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目81万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目4,087万元，主要用于人员基本工资、国家规定津贴补贴、绩效工资和公用经费支出，以及河湖水环境治理、水利设施运行养护市场监管、水利行业管理等事业项目支出。
4. “住房保障支出”科目59万元，主要用于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	44926,526	一、社会保障和就业支出	2659,044	2390,004		269,040
1. 一般公共预算资金	44926,526	二、卫生健康支出	805,104	805,104		
2. 政府性基金		三、农林水支出	40869,146	9137,196	6018,415	25713,535
二、事业收入		四、住房保障支出	593,232	593,232		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44926,526	支出总计	44926,526	12925,536	6018,415	25982,575

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	2659,044	2659,044			
208	05		行政事业单位离退休	2659,044	2659,044			
208	05	02	事业单位离退休	17,076	17,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1694,952	1694,952			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	677,976	677,976			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	269,040	269,040			
210			卫生健康支出	805,104	805,104			
210	11		行政事业单位医疗	805,104	805,104			
210	11	02	事业单位医疗	805,104	805,104			
213			农林水支出	40869,146	40869,146			
213	03		水利	40869,146	40869,146			
213	03	04	水利行业业务管理	40869,146	40869,146			

221			住房保障支出	593,232	593,232			
221	02		住房改革支出	593,232	593,232			
221	02	01	住房公积金	593,232	593,232			
合计				44926,526	44926,526			

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	2659,044	2390,004	269,040
208	05		行政事业单位离退休	2659,044	2390,004	269,040
208	05	02	事业单位离退休	17,076	17,076	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1694,952	1694,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	677,976	677,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	269,040		269,040
210			卫生健康支出	805,104	805,104	
210	11		行政事业单位医疗	805,104	805,104	
210	11	02	事业单位医疗	805,104	805,104	
213			农林水支出	40869,146	15155,611	25713,535
213	03		水利	40869,146	15155,611	25713,535
213	03	04	水利行业业务管理	40869,146	15155,611	25713,535

221			住房保障支出	593,232	593,232	
221	02		住房改革支出	593,232	593,232	
221	02	01	住房公积金	593,232	593,232	
合计				44926,526	18943,951	25982,575

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	44926,526	一、社会保障和就业支出	2659,044	2659,044	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	805,104	805,104	
		三、农林水支出	40869,146	40869,146	
		四、住房保障支出	593,232	593,232	
收入总计	44926,526	支出总计	44926,526	44926,526	

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	2659,044	2390,004	269,040
208	05		行政事业单位离退休	2659,044	2390,004	269,040
208	05	02	事业单位离退休	17,076	17,076	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1694,952	1694,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	677,976	677,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	269,040		269,040
210			卫生健康支出	805,104	805,104	
210	11		行政事业单位医疗	805,104	805,104	
210	11	02	事业单位医疗	805,104	805,104	
213			农林水支出	40869,146	15155,611	25713,535
213	03		水利	40869,146	15155,611	25713,535
213	03	04	水利行业业务管理	40869,146	15155,611	25713,535
221			住房保障支出	593,232	593,232	

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				
221	02		住房改革支出	593,232	593,232	
221	02	01	住房公积金	593,232	593,232	
合计				44926,526	18943,951	25982,575

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	12908,460	12908,460	
301	01	基本工资	2124,024	2124,024	
301	02	津贴补贴	335,784	335,784	
301	07	绩效工资	6014,928	6014,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1694,952	1694,952	
301	09	职业年金缴费	677,976	677,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	805,104	805,104	
301	12	其他社会保障缴费	144,060	144,060	
301	13	住房公积金	593,232	593,232	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	5587,415		5587,415
302	01	办公费	236,900		236,900
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	309,300		309,300
302	07	邮电费	232,000		232,000
302	09	物业管理费	982,080		982,080
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	176,000		176,000
302	14	租赁费	1494,000		1494,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	85,000		85,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	389,800		389,800
302	28	工会经费	169,495		169,495
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	445,000		445,000
303		对个人和家庭的补助	17,076	17,076	
303	01	离休费	17,076	17,076	
310		资本性支出	431,000		431,000

310	02	办公设备购置	431,000		431,000
合计			18943,951	12925,536	6018,415

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	
31.60	12.60	3.00	16.00		16.00	

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31.60万元，比2018年预算减少17.43万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，比2018年预算减少1.43万元，主要原因是根据因公出国任务计划压减杂费等预算支出。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2018年预算减少16.00万元，主要原因是事业单位公务用车改革核减了公务用车数量，相应减少车辆运行费支出。

（三）公务接待费3.00万元。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1881.48万元，其中：政府采购货物预算31.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1850.00万元。

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6个，涉及项目预算资金2538.37万元。