

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市堤防（泵闸）设施管理处主要职能

上海市堤防（泵闸）设施管理处是市水务局所属的负责本市海塘及黄浦江、苏州河堤防设施行业管理，市管水利泵闸设施管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市重点水利工程项目的前期准备和建设实施工作，履行项目法人职责；参与制定本市重点水利工程项目的近期建设计划和年度投资计划；
2. 负责本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施的行业管理工作，参与编制堤防设施中长期发展规划；
3. 指导区县做好海塘日常管理工作，审核本市海塘工程岁修、维修养护年度计划，经批准后监督实施，并督促区县组织开展海塘日常巡查和安全生产工作；
4. 负责编制黄浦江、苏州河堤防工程运行、养护、维修等年度计划，经批准后组织实施；
5. 参与拟定海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范；
6. 负责协调海塘、黄浦江、苏州河堤防设施突发性事件处置；
7. 负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作；
8. 负责所辖范围内土地、房屋等水利国有资产的管理工作；
9. 参与起草、修订本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施管理地方性法规、政府规章和规范性文件；
10. 协同行政审批部门开展海塘和黄浦江、苏州河堤防设施许可项目查勘、论证工作并提出意见；
11. 配合行政执法部门开展海塘和黄浦江、苏州河堤防范围内违法行为的查处工作；
12. 协同做好局机关后勤服务保障工作；
13. 负责管辖范围内堤防行业精神文明建设和行风建设工作；
14. 承办市水务局交办的其他事项。

上海市堤防（泵闸）设施管理处机构设置

上海市堤防（泵闸）设施管理处设16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、安全监督科、科技信息科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸运行管理科、工程前期科、工程建设科、黄浦江上游堤防管理所、大治河泵闸运行管理所、淀东泵闸运行管理所、苏州河泵闸运行管理所、蕴东泵闸运行管理所、后勤管理中心。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市堤防（泵闸）设施管理处预算支出总额为84,595万元，其中：财政拨款支出预算84,595万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算84,595万元，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688万元，主要用于支付职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目207万元，主要用于支付职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目83,548万元，主要用于支付堤防、泵闸、海塘设施维修管理费用和水利重大工程建设费用。
4. “住房保障支出”科目152万元，主要用于支付职工公积金费用。

2018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	845,952,158	一、社会保障和就业支出	6,876,512	6,102,432		774,080
1、一般公共预算资金	845,952,158	二、医疗卫生与计划生育支出	2,070,468	2,070,468		
2、政府性基金		三、农林水支出	835,479,570	22,382,304	12,203,859	800,893,407
二、事业收入		四、住房保障支出	1,525,608	1,525,608		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	845,952,158	支出总计	845,952,158	32,080,812	12,203,859	801,667,487

2018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	6,876,512	6,876,512			
208	05		行政事业单位离退休	6,876,512	6,876,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,358,880	4,358,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,552	1,743,552			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	774,080	774,080			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,070,468	2,070,468			
210	11		行政事业单位医疗	2,070,468	2,070,468			
210	11	02	事业单位医疗	2,070,468	2,070,468			
213			农林水支出	835,479,570	835,479,570			
213	03		水利	835,479,570	835,479,570			
213	03	05	水利工程建设	649,486,393	649,486,393			
213	03	06	水利工程运行与维护	185,993,177	185,993,177			

2018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						
221			住房保障支出	1,525,608	1,525,608			
221	02		住房改革支出	1,525,608	1,525,608			
221	02	01	住房公积金	1,525,608	1,525,608			
合计				845,952,158	845,952,158			

2018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	6,876,512	6,102,432	774,080
208	05		行政事业单位离退休	6,876,512	6,102,432	774,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,358,880	4,358,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,552	1,743,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	774,080		774,080
210			医疗卫生与计划生育支出	2,070,468	2,070,468	
210	11		行政事业单位医疗	2,070,468	2,070,468	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,468	2,070,468	
213			农林水支出	835,479,570	34,586,163	800,893,407
213	03		水利	835,479,570	34,586,163	800,893,407
213	03	05	水利工程建设	649,486,393		649,486,393
213	03	06	水利工程运行与维护	185,993,177	34,586,163	151,407,014

2018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				
221			住房保障支出	1,525,608	1,525,608	
221	02		住房改革支出	1,525,608	1,525,608	
221	02	01	住房公积金	1,525,608	1,525,608	
合计				845,952,158	44,284,671	801,667,487

2018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	845,952,158	一、社会保障和就业支出	6,876,512	6,876,512	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2,070,468	2,070,468	
		三、农林水支出	835,479,570	835,479,570	
		四、住房保障支出	1,525,608	1,525,608	
收入总计	845,952,158	支出总计	845,952,158	845,952,158	

2018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	6,876,512	6,102,432	774,080
208	05		行政事业单位离退休	6,876,512	6,102,432	774,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,358,880	4,358,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,552	1,743,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	774,080		774,080
210			医疗卫生与计划生育支出	2,070,468	2,070,468	
210	11		行政事业单位医疗	2,070,468	2,070,468	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,468	2,070,468	
213			农林水支出	835,479,570	34,586,163	800,893,407
213	03		水利	835,479,570	34,586,163	800,893,407
213	03	05	水利工程建设	649,486,393		649,486,393
213	03	06	水利工程运行与维护	185,993,177	34,586,163	151,407,014
221			住房保障支出	1,525,608	1,525,608	

2018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				
221	02		住房改革支出	1,525,608	1,525,608	
221	02	01	住房公积金	1,525,608	1,525,608	
合计				845,952,158	44,284,671	801,667,487

2018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				
合计						

2018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	32,080,812	32,080,812	
301	01	基本工资	5,640,000	5,640,000	
301	02	津贴补贴	876,024	876,024	
301	07	绩效工资	15,422,388	15,422,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,358,880	4,358,880	
301	09	职业年金缴费	1,743,552	1,743,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,070,468	2,070,468	
301	12	其他社会保障缴费	435,888	435,888	
301	13	住房公积金	1,525,608	1,525,608	
301	99	其他工资福利支出	8,004	8,004	
302		商品和服务支出	10,786,219		10,786,219
302	01	办公费	631,800		631,800
302	02	印刷费	192,000		192,000

2018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				
302	03	咨询费	490,000		490,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	168,000		168,000
302	07	邮电费	1,093,839		1,093,839
302	09	物业管理费	3,965,591		3,965,591
302	11	差旅费	194,400		194,400
302	12	因公出国（境）费用	212,000		212,000
302	13	维修（护）费	226,000		226,000
302	14	租赁费	124,740		124,740
302	15	会议费	512,120		512,120
302	16	培训费	562,000		562,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	27	委托业务费	680,000		680,000

2018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				
302	28	工会经费	435,889		435,889
302	29	福利费	699,840		699,840
302	31	公务用车运行维护费	464,000		464,000
302	39	其他交通费用	48,000		48,000
310		资本性支出	1,417,640		1,417,640
310	02	办公设备购置	1,417,640		1,417,640
合计			44,284,671	32,080,812	12,203,859

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
75.20	21.20	7.60	46.40	0.00	46.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为75.2万元，比2017年预算减少6.15万元。其中：

- （一）因公出国（境）费21.2万元，比2017年预算减少1.25万元，主要原因是节约部分旅费、住宿费等。
- （二）公务用车购置及运行费46.4万元，比2017年预算减少4.8万元，主要原因是降低公务用车运行费。
- （三）公务接待费7.6万元。比2017年预算减少0.1万元，主要原因是根据实际情况，节约公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算11691.87万元，其中：政府采购货物预算702.63万元、政府采购工程预算3446.25万元、政府采购服务预算7542.99万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金80166.75万元。