

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市排水管理处

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

上海市排水管理处主要职能

上海市排水管理处是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市排水行业管理的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制本市排水行业中长期发展规划、专业规划，并监督实施；
2. 负责拟订本市排水行业技术标准、规程、规范，并监督实施；
3. 组织编制本市城镇排水系统、污水及污泥处理设施建设计划，经批准后监督落实；
4. 负责本市道路积水改善、预防性修复、泵站大修、沉管抢修等市级城市维护排水相关项目建设；
5. 负责协调推进排水行业信息化建设、科技创新及新技术应用等工作，负责本市排水行业数据库和信息系统建设、运行和维护；
6. 负责本市城镇排水设施与污水、污泥处理设施运行、维护和调度的监管；
7. 负责组织市属城镇排水与污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收；
8. 负责本市排水行业安全生产监督管理；
9. 负责防汛排水应急处置能力建设，负责排水热线管理，协调处置本市防汛排水和污水处理突发事件；
10. 负责本市排水行业统计工作；
11. 负责组织开展本市排水行业精神文明建设和行风建设工作；
12. 承办市水务局、市海洋局交办的其它事项。

上海市排水管理处机构设置

上海市排水管理处设7个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、规划计划科、防汛与设施管理科、排水监管中心（安全监督科）、工程管理科、信息管理科。

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，上海市排水管理处预算支出总额为46,443万元，其中：财政拨款支出预算46,443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,201万元，政府性基金拨款支出预算4,242万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目199万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金，以及退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目61万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目39,027万元，主要用于道路积水改善工程、沉管抢修工程、排水泵站大修工程、预防性修复工程、老港污泥暂存库区污泥处理处置试点工程、污水处理费代征手续费等。
4. “农林水支出”科目7,111万元，主要用于机构日常运行和排水行业管理、防汛和应急处置、排水设施维护、城镇污水处理行业监管等。
5. “住房保障支出”科目45万元，主要用于住房公积金。

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	464430,863	一、社会保障和就业支出	1986,964	1798,164		188,800
1、一般公共预算资金	422010,863	二、卫生健康支出	610,080	610,080		
2、政府性基金	42420,000	三、城乡社区支出	390270,000			390270,000
二、事业收入		四、农林水支出	71114,275	7081,704	4379,174	59653,397
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	449,544	449,544		
四、其他收入						
收入总计	464430,863	支出总计	464430,863	9939,492	4379,174	450112,197

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	1986,964	1986,964			
208	05		行政事业单位离退休	1986,964	1986,964			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1284,408	1284,408			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,756	513,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,800	188,800			
210			卫生健康支出	610,080	610,080			
210	11		行政事业单位医疗	610,080	610,080			
210	11	02	事业单位医疗	610,080	610,080			
212			城乡社区支出	390270,000	390270,000			
212	03		城乡社区公共设施	347850,000	347850,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	347850,000	347850,000			
212	14		污水处理费安排的支出	42420,000	42420,000			

212	14	02	代征手续费	42420,000	42420,000			
213			农林水支出	71114,275	71114,275			
213	03		水利	71114,275	71114,275			
213	03	04	水利行业业务管理	31990,028	31990,028			
213	03	14	防汛	39124,247	39124,247			
221			住房保障支出	449,544	449,544			
221	02		住房改革支出	449,544	449,544			
221	02	01	住房公积金	449,544	449,544			
合计				464430,863	464430,863			

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	1986,964	1798,164	188,800
208	05		行政事业单位离退休	1986,964	1798,164	188,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1284,408	1284,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,756	513,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,800		188,800
210			卫生健康支出	610,080	610,080	
210	11		行政事业单位医疗	610,080	610,080	
210	11	02	事业单位医疗	610,080	610,080	
212			城乡社区支出	390270,000		390270,000
212	03		城乡社区公共设施	347850,000		347850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	347850,000		347850,000
212	14		污水处理费安排的支出	42420,000		42420,000

212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
213			农林水支出	71114,275	11460,878	59653,397
213	03		水利	71114,275	11460,878	59653,397
213	03	04	水利行业业务管理	31990,028	11460,878	20529,150
213	03	14	防汛	39124,247		39124,247
221			住房保障支出	449,544	449,544	
221	02		住房改革支出	449,544	449,544	
221	02	01	住房公积金	449,544	449,544	
合计				464430,863	14318,666	450112,197

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	422010,863	一、 社会保障和就业支出	1986,964	1986,964	
二、 政府性基金	42420,000	二、 卫生健康支出	610,080	610,080	
		三、 城乡社区支出	390270,000	347850,000	42420,000
		四、 农林水支出	71114,275	71114,275	
		五、 住房保障支出	449,544	449,544	
收入总计	464430,863	支出总计	464430,863	422010,863	42420,000

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	1986,964	1798,164	188,800
208	05		行政事业单位离退休	1986,964	1798,164	188,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1284,408	1284,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,756	513,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,800		188,800
210			卫生健康支出	610,080	610,080	
210	11		行政事业单位医疗	610,080	610,080	
210	11	02	事业单位医疗	610,080	610,080	
212			城乡社区支出	347850,000		347850,000
212	03		城乡社区公共设施	347850,000		347850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	347850,000		347850,000
213			农林水支出	71114,275	11460,878	59653,397
213	03		水利	71114,275	11460,878	59653,397
213	03	04	水利行业业务管理	31990,028	11460,878	20529,150

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	14	防汛	39124, 247		39124, 247
221			住房保障支出	449, 544	449, 544	
221	02		住房改革支出	449, 544	449, 544	
221	02	01	住房公积金	449, 544	449, 544	
合计				422010, 863	14318, 666	407692, 197

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				
212			城乡社区支出	42420,000		42420,000
212	14		污水处理费安排的支出	42420,000		42420,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
合计				42420,000		42420,000

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	9939,492	9939,492	
301	01	基本工资	1731,084	1731,084	
301	02	津贴补贴	248,712	248,712	
301	07	绩效工资	4442,220	4442,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1284,408	1284,408	
301	09	职业年金缴费	513,756	513,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	610,080	610,080	
301	12	其他社会保障缴费	141,288	141,288	
301	13	住房公积金	449,544	449,544	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	4172,174		4172,174
302	01	办公费	274,000		274,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	290,000		290,000
302	09	物业管理费	1148,850		1148,850
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	181,000		181,000
302	13	维修（护）费	432,000		432,000
302	14	租赁费	153,104		153,104
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	28	工会经费	128,500		128,500
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	538,000		538,000
310		资本性支出	207,000		207,000
310	02	办公设备购置	207,000		207,000
合计			14318,666	9939,492	4379,174

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	
60.54	18.10	11.50	30.94	18.14	12.80	

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60.54万元，比2018年预算减少0.80万元。其中：

- （一）因公出国（境）费18.10万元，比2018年预算增加1.30万元，主要原因是根据出国任务计划，增加安排出国经费预算支出。
- （二）公务用车购置及运行费30.94万元，比2018年预算减少2.10万元，主要原因是减少了公务用车运行费。
- （三）公务接待费11.50万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算6,509万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算930万元、政府采购服务预算5,550万元。

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23个，涉及项目预算资金44,955万元。