

上海市2018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. 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

上海市水利管理处主要职能

上海市水利管理处是上海市水务局、上海市海洋局所属承担本市水利和河道行业管理、市河长制办公室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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市水利管理处预算支出总额为2,809万元，其中：财政拨款支出预算2,809万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,809万元，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286万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位离休人员补贴和退休人员活动经费等支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目85万元，主要用于职工医疗保险费；
3. “农林水支出”科目2,377万元，主要用于人员经费和公用经费支出，以及上海市水闸泵站自动监测系统(运维)、上海市河湖面积变化指标监测和信息发布、水利工程专项规划、水利工程设施运行养护市场监管、水利行业管理等项目支出；
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于职工住房公积金支出。

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	28,094,792	一、一般公共服务支出	0			
1、一般公共预算资金	28,094,792	二、社会保障和就业支出	2,855,104	2,605,344		249,760
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	848,256	848,256		
二、事业收入		四、农林水支出	23,766,400	9,311,244	4,684,200	9,770,956
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	625,032	625,032		
四、其他收入			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
收入总计	28,094,792	支出总计	28,094,792	13,389,876	4,684,200	10,020,716

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	2,855,104	2,855,104			
208	05		行政事业单位离退休	2,855,104	2,855,104			
208	05	02	事业单位离退休	105,216	105,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,804	1,785,804			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714,324	714,324			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	249,760	249,760			
210			医疗卫生与计划生育支出	848,256	848,256			
210	11		行政事业单位医疗	848,256	848,256			
210	11	02	事业单位医疗	848,256	848,256			
213			农林水支出	23,766,400	23,766,400			
213	03		水利	23,766,400	23,766,400			
213	03	04	水利行业业务管理	23,766,400	23,766,400			
221			住房保障支出	625,032	625,032			
221	02		住房改革支出	625,032	625,032			
221	02	01	住房公积金	625,032	625,032			
合计				28,094,792	28,094,792	0	0	0

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,855,104	2,605,344	249,760
208	05		2,855,104	2,605,344	249,760
208	05	02	105,216	105,216	
208	05	05	1,785,804	1,785,804	
208	05	06	714,324	714,324	
208	05	99	249,760		249,760
210			848,256	848,256	
210	11		848,256	848,256	
210	11	02	848,256	848,256	
213			23,766,400	13,995,444	9,770,956
213	03		23,766,400	13,995,444	9,770,956
213	03	04	23,766,400	13,995,444	9,770,956
221			625,032	625,032	
221	02		625,032	625,032	
221	02	01	625,032	625,032	
合计			28,094,792	18,074,076	10,020,716

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	28,094,792	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,855,104	2,855,104	
		三、医疗卫生与计划生育支出	848,256	848,256	
		四、农林水支出	23,766,400	23,766,400	
		五、住房保障支出	625,032	625,032	
收入总计	28,094,792	支出总计	28,094,792	28,094,792	

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	2,855,104	2,605,344	249,760
208	05		行政事业单位离退休	2,855,104	2,605,344	249,760
208	05	02	事业单位离退休	105,216	105,216	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,804	1,785,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714,324	714,324	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	249,760		249,760
210			医疗卫生与计划生育支出	848,256	848,256	
210	11		行政事业单位医疗	848,256	848,256	
210	11	02	事业单位医疗	848,256	848,256	
213			农林水支出	23,766,400	13,995,444	9,770,956
213	03		水利	23,766,400	13,995,444	9,770,956
213	03	04	水利行业业务管理	23,766,400	13,995,444	9,770,956
221			住房保障支出	625,032	625,032	
221	02		住房改革支出	625,032	625,032	
221	02	01	住房公积金	625,032	625,032	
合计				28,094,792	18,074,076	10,020,716

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	13,284,660	13,284,660	
301	01	基本工资	2,270,172	2,270,172	
301	02	津贴补贴	352,920	352,920	
301	07	绩效工资	6,305,976	6,305,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,785,804	1,785,804	
301	09	职业年金缴费	714,324	714,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	848,256	848,256	
301	12	其他社会保障缴费	151,776	151,776	
301	13	住房公积金	625,032	625,032	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,802,700		3,802,700
302	1	办公费	271,320		271,320
302	2	印刷费	50,000		50,000
302	3	咨询费	95,000		95,000

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	4	手续费	4,000		4,000
302	5	水费	35,000		35,000
302	6	电费	180,000		180,000
302	7	邮电费	236,000		236,000
302	9	物业管理费	654,800		654,800
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	140,300		140,300
302	13	维修（护）费	229,380		229,380
302	15	会议费	105,000		105,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	178,600		178,600
302	29	福利费	280,800		280,800

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	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	487,500		487,500
303		对个人和家庭的补助	105,216	105,216	
303	01	离休费	105,216	105,216	
303	04	抚恤金			
310		资本性支出	881,500		881,500
310	02	办公设备购置	881,500		881,500
合计			18,074,076	13,389,876	4,684,200

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	
49.53	14.03	3	32.5	0	32.5	0

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49.53万元，比2017年预算减少5.57万元。其中：

- （一）因公出国（境）费14.03万元，比2017年预算减少0.67万元，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32.50万元，比2017年预算减少2.70万元，主要原因是停驶1辆公务车，压减相关车辆运行预算支出。
- （三）公务接待费3.00万元。比2017年预算减少2.20万元，主要原因是根据年度工作安排压缩接待批次及人数相应缩减预算支出。

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959万元，其中：政府采购货物预算98万元、政府采购工程预算73万元、政府采购服务预算788万元。

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7个，涉及项目预算资金966万元。