

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）主要职能

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）是上海市水务局、上海市海洋局所属的对全市供水行业实行统一管理的专业管理部门，是由地方行政性法规授权的具有行政处罚权的行政事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；
2. 负责拟定本市供水行业设施运行技术质量标准、规范并监督实施；
3. 负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；
4. 负责本市供水行业特许经营日常管理工作；
5. 负责下调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；
6. 负责本市供水行业统计工作；
7. 负责节约用水技术的推广应用；
8. 负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）机构设置

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、计划财务科。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）预算支出总额为8,359万元，其中：财政拨款支出预算8,282万元，比2020年预算减少760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,282万元，比2020年预算减少760万元；政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目419万元，主要用于在职人员由单位负担的养老保险、职业年金以及单位退休人员离退休经费和活动费支出。
2. “卫生健康支出”科目154万元，主要用于在职人员由单位负担的医疗保险。
3. “农林水支出”科目7,607万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及节水型社会建设、取水日常管理、地下水开发利用与保护、残疾人就业保障金、供水行业管理、应急供水（回灌）深井建设、交通工具更新购置、抚恤金等项目支出。
4. “住房保障支出”科目103万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	82,822,100	一、社会保障和就业支出	4,187,129	3,521,775		665,354
1、一般公共预算资金	82,822,100	二、卫生健康支出	1,540,776	1,540,776		
2、政府性基金		三、农林水支出	76,830,860	15,943,400	4,829,757	56,057,703
二、事业收入		四、住房保障支出	1,027,185	1,027,185		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	763,850					
收入总计	83,585,950	支出总计	83,585,950	22,033,136	4,829,757	56,723,057

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	4,187,129	4,187,129			
208	05		行政事业单位养老支出	4,007,935	4,007,935			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,347,850	2,347,850			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,173,925	1,173,925			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	486,160	486,160			
208	08		抚恤	179,194	179,194			
208	08	01	死亡抚恤	179,194	179,194			
210			卫生健康支出	1,540,776	1,540,776			
210	11		行政事业单位医疗	1,540,776	1,540,776			
210	11	02	事业单位医疗	1,540,776	1,540,776			
213			农林水支出	76,830,860	76,067,010			763,850
213	03		水利	76,830,860	76,067,010			763,850

213	03	04	水利行业业务管理	76,830,860	76,067,010			763,850
221			住房保障支出	1,027,185	1,027,185			
221	02		住房改革支出	1,027,185	1,027,185			
221	02	01	住房公积金	1,027,185	1,027,185			
合计				83,585,950	82,822,100			763,850

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	4,187,129	3,521,775	665,354
208	05		行政事业单位养老支出	4,007,935	3,521,775	486,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,347,850	2,347,850	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,173,925	1,173,925	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	486,160		486,160
208	08		抚恤	179,194		179,194
208	08	01	死亡抚恤	179,194		179,194
210			卫生健康支出	1,540,776	1,540,776	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,776	1,540,776	
210	11	02	事业单位医疗	1,540,776	1,540,776	
213			农林水支出	76,830,860	20,773,157	56,057,703
213	03		水利	76,830,860	20,773,157	56,057,703

213	03	04	水利行业业务管理	76,830,860	20,773,157	56,057,703
221			住房保障支出	1,027,185	1,027,185	
221	02		住房改革支出	1,027,185	1,027,185	
221	02	01	住房公积金	1,027,185	1,027,185	
合计				83,585,950	26,862,893	56,723,057

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	82,822,100	一、社会保障和就业支出	4,187,129	4,187,129	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,540,776	1,540,776	
		三、农林水支出	76,067,010	76,067,010	
		四、住房保障支出	1,027,185	1,027,185	
收入总计	82,822,100	支出总计	82,822,100	82,822,100	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	4,187,129	3,521,775	665,354
208	05		行政事业单位养老支出	4,007,935	3,521,775	486,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,347,850	2,347,850	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,173,925	1,173,925	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	486,160		486,160
208	08		抚恤	179,194		179,194
208	08	01	死亡抚恤	179,194		179,194
210			卫生健康支出	1,540,776	1,540,776	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,776	1,540,776	
210	11	02	事业单位医疗	1,540,776	1,540,776	
213			农林水支出	76,067,010	20,773,157	55,293,853
213	03		水利	76,067,010	20,773,157	55,293,853
213	03	04	水利行业业务管理	76,067,010	20,773,157	55,293,853

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			住房保障支出	1,027,185	1,027,185	
221	02		住房改革支出	1,027,185	1,027,185	
221	02	01	住房公积金	1,027,185	1,027,185	
合计				82,822,100	26,862,893	55,959,207

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	22,033,136	22,033,136	
301	01	基本工资	3,238,920	3,238,920	
301	02	津贴补贴	459,240	459,240	
301	07	绩效工资	11,810,590	11,810,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,347,850	2,347,850	
301	09	职业年金缴费	1,173,925	1,173,925	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,540,776	1,540,776	
301	12	其他社会保障缴费	146,650	146,650	
301	13	住房公积金	1,027,185	1,027,185	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,652,757		4,652,757
302	01	办公费	207,010		207,010
302	02	印刷费	12,000		12,000

302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	216,000		216,000
302	07	邮电费	312,000		312,000
302	09	物业管理费	468,000		468,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	192,960		192,960
302	16	培训费	152,550		152,550
302	17	公务接待费	9,539		9,539
302	26	劳务费	14,400		14,400
302	27	委托业务费	864,000		864,000
302	28	工会经费	281,557		281,557
302	29	福利费	367,200		367,200
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	461,341		461,341
310		资本性支出	177,000		177,000
310	02	办公设备购置	177,000		177,000
合计			26,862,893	22,033,136	4,829,757

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
65.95	21.00	0.95	44.00	15.20	28.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为65.95万元，比2020年预算增加7万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2020年预算增加4.2万元，主要原因是2021年出国新增出国人员安排。

（二）公务用车购置及运行费44.00万元，比2020年预算增加2.8万元，主要原因是2020年新增一辆公务用车所增加的运行费用。

（三）公务接待费0.95万元。比2020年预算持平，主要原因是控制公务接待费用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算443.55万元，其中：政府采购货物预算39.5万元、政府采购工程预算188.9万元、政府采购服务预算215.15万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5510.98万元。