

上海市2019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. 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）设施管理处是上海市水务局、上海市海洋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. 监督指导本市黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施建设和运行管理工作；
2. 指导各区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，并督促各区组织开展海塘日常巡查和安全生产工作；
3. 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；
4. 负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作；
5. 具体承担本市黄浦江上游干流段、红旗塘、太浦河、拦路港、大泖港堤防设施的日常管理工作；
6. 负责海塘、黄浦江、苏州河堤防设施的信息化建设工作；
7. 负责协调处置海塘、黄浦江、苏州河堤防设施防汛防台、应急抢险工作；
8. 参与拟定海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范；
9. 协同行政审批部门开展海塘、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；
10. 配合行政执法部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防范围内违法行为的查处工作；
11. 负责管辖范围内土地、房屋等国有资产的管理工作；
12. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

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：总工室、办公室、组织人事科、计划财务科、安全监督科、信息管理科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸管理科、工程前期科、工程建设科、黄浦江上游堤防（泵闸）管理所、大治河泵闸（堤防）管理所、淀东泵闸（堤防）管理所、苏州河泵闸（堤防）管理所、蕴东泵闸（堤防）管理所。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市堤防（泵闸）设施管理处预算支出总额为 77,759.00万元，其中：财政拨款支出预算77,759.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算77,759.00万元，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686.44万元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目206.48万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目76,713.94万元，主要用于基本支出，堤防、泵闸、海塘设施维修管理费用和水利专项工程建设费用。
4. “住房保障支出”科目152.14万元，主要用于支付职工公积金。

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	777589,992	一、社会保障和就业支出	6864,432	6085,632		778,800
1. 一般公共预算资金	777589,992	二、卫生健康支出	2064,768	2064,768		
2. 政府性基金		三、农林水支出	767139,384	22309,092	12702,933	732127,359
二、事业收入		四、住房保障支出	1521,408	1521,408		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	777589,992	支出总计	777589,992	31980,900	12702,933	732906,159

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	6864,432	6864,432			
208	05		行政事业单位离退休	6864,432	6864,432			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4346,880	4346,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1738,752	1738,752			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	778,800	778,800			
210			卫生健康支出	2064,768	2064,768			
210	11		行政事业单位医疗	2064,768	2064,768			
210	11	02	事业单位医疗	2064,768	2064,768			
213			农林水支出	767139,384	767139,384			
213	03		水利	767139,384	767139,384			
213	03	05	水利工程建设	558078,756	558078,756			
213	03	06	水利工程运行与维护	209060,628	209060,628			

221			住房保障支出	1521,408	1521,408			
221	02		住房改革支出	1521,408	1521,408			
221	02	01	住房公积金	1521,408	1521,408			
合计				777589,992	777589,992			

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	6864,432	6085,632	778,800
208	05		行政事业单位离退休	6864,432	6085,632	778,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4346,880	4346,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1738,752	1738,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	778,800		778,800
210			卫生健康支出	2064,768	2064,768	
210	11		行政事业单位医疗	2064,768	2064,768	
210	11	02	事业单位医疗	2064,768	2064,768	
213			农林水支出	767139,384	35012,025	732127,359
213	03		水利	767139,384	35012,025	732127,359
213	03	05	水利工程建设	558078,756		558078,756
213	03	06	水利工程运行与维护	209060,628	35012,025	174048,603

221			住房保障支出	1521,408	1521,408	
221	02		住房改革支出	1521,408	1521,408	
221	02	01	住房公积金	1521,408	1521,408	
合计				777589,992	44683,833	732906,159

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	6864,432	6085,632	778,800
208	05		行政事业单位离退休	6864,432	6085,632	778,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4346,880	4346,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1738,752	1738,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	778,800		778,800
210			卫生健康支出	2064,768	2064,768	
210	11		行政事业单位医疗	2064,768	2064,768	
210	11	02	事业单位医疗	2064,768	2064,768	
213			农林水支出	767139,384	35012,025	732127,359
213	03		水利	767139,384	35012,025	732127,359
213	03	05	水利工程建设	558078,756		558078,756
213	03	06	水利工程运行与维护	209060,628	35012,025	174048,603
221			住房保障支出	1521,408	1521,408	

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	1521,408	1521,408	
221	02	01	住房公积金	1521,408	1521,408	
合计				777589,992	44683,833	732906,159

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				
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	31980,900	31980,900	
301	01	基本工资	5580,000	5580,000	
301	02	津贴补贴	876,024	876,024	
301	07	绩效工资	15418,380	15418,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4346,880	4346,880	
301	09	职业年金缴费	1738,752	1738,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2064,768	2064,768	
301	12	其他社会保障缴费	434,688	434,688	
301	13	住房公积金	1521,408	1521,408	
302		商品和服务支出	10676,533		10676,533
302	01	办公费	631,800		631,800
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	07	邮电费	483,039		483,039
302	09	物业管理费	5022,385		5022,385
302	11	差旅费	830,521		830,521
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	176,000		176,000
302	14	租赁费	124,740		124,740
302	15	会议费	512,120		512,120
302	16	培训费	542,000		542,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	27	委托业务费	265,000		265,000
302	28	工会经费	467,088		467,088
302	29	福利费	699,840		699,840
302	31	公务用车运行维护费	232,000		232,000
302	39	其他交通费用	24,000		24,000
310		资本性支出	2026,400		2026,400
310	02	办公设备购置	2026,400		2026,400
合计			44683,833	31980,900	12702,933

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	
51.8	21	7.6	23.2		23.2	

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51.80万元，比2018年预算减少23.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2018年预算减少0.20万元，主要原因是根据因公出国任务计划，压减境外交通费、住宿费等预算。

（二）公务用车购置及运行费23.20万元，比2018年预算减少23.20万元，主要原因是公务用车改革后压减公务用车运行费预算支出。

（三）公务接待费7.60万元。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6,800.02万元，其中：政府采购货物预算281.84万元、政府采购工程预算1,102.26万元、政府采购服务预算5,415.92万元。

四、上海市水利管理处

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金73,180.13万元。