

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市水务局

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

上海市水务局主要职能

上海市水务局是根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办发〔2014〕50号）设立的主管全市水行政的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关水务管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。
2. 负责编制本市水务专业课规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责本市水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水、节约用水工作。
4. 会同市有关部门，管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。
5. 主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。
6. 负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。
7. 主管本市河道、湖泊、江海堤防，负责本市水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本市水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。
8. 负责农村水利工程，组织、指导农田水利基本建设，会同市有关部门组织实施水土保持工作。
9. 依法实施水务行政执法，查处违法行为；协调部门间和区县间的水事纠纷，负责协调水务突发事件的应急处理。
10. 研究制定水务发展的重大技术进步措施，组织水务重大技术攻关；组织实施国家有关水务技术质量标准 and 规程、规范，承担地方标准的起草。
11. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
12. 承办市政府交办的其他事项。

上海市水务局机构设置

上海市水务局设14个内设机构，包括：办公室(政策研究室)、法规处(社会宣传处)、组织人事处(老干部处)、综合规划处、科技信息处、计划财务处、建设管理处、水资源处(市节约用水办公室、河长制工作处)、滩涂海塘处、海域海岛管理处、海洋环境保护处、防汛处(安全监督处)、农村水利处(水土保持处)、审计室。根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办发〔2014〕50号）的规定，上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

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，上海市水务局预算支出总额为414328万元，其中：财政拨款支出预算414328万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算152681万元，政府性基金拨款支出预算261647万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目620万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出和其他社会保障和就业支出。
2. “卫生健康支出”科目199万元，主要用于行政单位医疗支出、其他卫生健康支出。
3. “城乡社区支出”科目288318万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出、污水处理设施建设和运营支出。
4. “农林水支出”科目124485万元，主要用于上海市水务局行政经费及项目支出、河道整治、堤防维修等水利专项工程项目支出、农用地滩涂圈围工程项目支出、以及部门待分配预算等。
5. “住房保障支出”科目706万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

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	4143277,197	一、社会保障和就业支出	6203,292	4667,232		1536,060
1. 一般公共预算资金	1526807,197	二、卫生健康支出	1989,888	1941,888		48,000
2. 政府性基金	2616470,000	三、城乡社区支出	2883180,000			2883180,000
二、事业收入		四、农林水支出	1244849,877	20394,772	16646,905	1207808,200
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	7054,140	7054,140		
四、其他收入						
收入总计	4143277,197	支出总计	4143277,197	34058,032	16646,905	4092572,260

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	6203,292	6203,292			
208	05		行政事业单位离退休	5995,232	5995,232			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783,456	783,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2774,124	2774,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1109,652	1109,652			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1328,000	1328,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	208,060	208,060			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	208,060	208,060			
210			卫生健康支出	1989,888	1989,888			
210	11		行政事业单位医疗	1941,888	1941,888			
210	11	01	行政单位医疗	1941,888	1941,888			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			

210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	2883180,000	2883180,000			
212	03		城乡社区公共设施	266710,000	266710,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	266710,000	266710,000			
212	14		污水处理费安排的支出	2616470,000	2616470,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2616470,000	2616470,000			
213			农林水支出	1244849,877	1244849,877			
213	03		水利	1244849,877	1244849,877			
213	03	01	行政运行	37663,277	37663,277			
213	03	04	水利行业业务管理	8958,400	8958,400			
213	03	05	水利工程建设	815130,000	815130,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	78087,400	78087,400			
213	03	08	水利前期工作	44142,750	44142,750			
213	03	11	水资源节约管理与保护	16573,650	16573,650			
213	03	14	防汛	15164,400	15164,400			
213	03	16	农田水利	11600,000	11600,000			
213	03	99	其他水利支出	217530,000	217530,000			
221			住房保障支出	7054,140	7054,140			

221	02		住房改革支出	7054,140	7054,140			
221	02	01	住房公积金	2504,316	2504,316			
221	02	03	购房补贴	4549,824	4549,824			
合计				4143277,197	4143277,197			

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	6203,292	4667,232	1536,060
208	05		行政事业单位离退休	5995,232	4667,232	1328,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783,456	783,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2774,124	2774,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1109,652	1109,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1328,000		1328,000
208	99		其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
208	99	01	其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
210			卫生健康支出	1989,888	1941,888	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1941,888	1941,888	
210	11	01	行政单位医疗	1941,888	1941,888	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000

210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	2883180,000		2883180,000
212	03		城乡社区公共设施	266710,000		266710,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	266710,000		266710,000
212	14		污水处理费安排的支出	2616470,000		2616470,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2616470,000		2616470,000
213			农林水支出	1244849,877	37041,677	1207808,200
213	03		水利	1244849,877	37041,677	1207808,200
213	03	01	行政运行	37663,277	37041,677	621,600
213	03	04	水利行业业务管理	8958,400		8958,400
213	03	05	水利工程建设	815130,000		815130,000
213	03	06	水利工程运行与维护	78087,400		78087,400
213	03	08	水利前期工作	44142,750		44142,750
213	03	11	水资源节约管理与保护	16573,650		16573,650
213	03	14	防汛	15164,400		15164,400
213	03	16	农田水利	11600,000		11600,000
213	03	99	其他水利支出	217530,000		217530,000
221			住房保障支出	7054,140	7054,140	

221	02		住房改革支出	7054, 140	7054, 140	
221	02	01	住房公积金	2504, 316	2504, 316	
221	02	03	购房补贴	4549, 824	4549, 824	
合计				4143277, 197	50704, 937	4092572, 260

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	1526807,197	一、社会保障和就业支出	6203,292	6203,292	
二、政府性基金	2616470,000	二、卫生健康支出	1989,888	1989,888	
		三、城乡社区支出	2883180,000	266710,000	2616470,000
		四、农林水支出	1244849,877	1244849,877	
		五、住房保障支出	7054,140	7054,140	
收入总计	4143277,197	支出总计	4143277,197	1526807,197	2616470,000

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	6203,292	4667,232	1536,060
208	05		行政事业单位离退休	5995,232	4667,232	1328,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783,456	783,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2774,124	2774,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1109,652	1109,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1328,000		1328,000
208	99		其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
208	99	01	其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
210			卫生健康支出	1989,888	1941,888	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1941,888	1941,888	
210	11	01	行政单位医疗	1941,888	1941,888	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000

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				
212			城乡社区支出	266710,000		266710,000
212	03		城乡社区公共设施	266710,000		266710,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	266710,000		266710,000
213			农林水支出	1244849,877	37041,677	1207808,200
213	03		水利	1244849,877	37041,677	1207808,200
213	03	01	行政运行	37663,277	37041,677	621,600
213	03	04	水利行业业务管理	8958,400		8958,400
213	03	05	水利工程建设	815130,000		815130,000
213	03	06	水利工程运行与维护	78087,400		78087,400
213	03	08	水利前期工作	44142,750		44142,750
213	03	11	水资源节约管理与保护	16573,650		16573,650
213	03	14	防汛	15164,400		15164,400
213	03	16	农田水利	11600,000		11600,000
213	03	99	其他水利支出	217530,000		217530,000
221			住房保障支出	7054,140	7054,140	
221	02		住房改革支出	7054,140	7054,140	

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	01	住房公积金	2504,316	2504,316	
221	02	03	购房补贴	4549,824	4549,824	
合计				1526807,197	50704,937	1476102,260

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	2616470,000		2616470,000
212	14		污水处理费安排的支出	2616470,000		2616470,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2616470,000		2616470,000
合计				2616470,000		2616470,000

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	33274,576	33274,576	
301	01	基本工资	4921,404	4921,404	
301	02	津贴补贴	19160,748	19160,748	
301	03	奖金	410,116	410,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2774,124	2774,124	
301	09	职业年金缴费	1109,652	1109,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1664,472	1664,472	
301	11	公务员医疗补助缴费	277,416	277,416	
301	12	其他社会保障缴费	221,928	221,928	
301	13	住房公积金	2504,316	2504,316	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	16246,905		16246,905
302	01	办公费	420,000		420,000

302	02	印刷费	210,000		210,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	11	差旅费	700,000		700,000
302	12	因公出国（境）费用	512,000		512,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	10068,343		10068,343
302	15	会议费	242,000		242,000
302	16	培训费	340,000		340,000
302	17	公务接待费	201,111		201,111
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	353,726		353,726
302	29	福利费	483,840		483,840
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1239,996		1239,996

302	99	其他商品和服务支出	204,889		204,889
303		对个人和家庭的补助	783,456	783,456	
303	01	离休费	761,424	761,424	
303	02	退休费	22,032	22,032	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			50704,937	34058,032	16646,905

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	
95.81	51.20	20.11	24.50		24.50	1,664.69

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95.81万元，比2018年预算减少0.83万元。其中：

（一）因公出国（境）费51.20万元，比2018年预算减少0.83万元，主要原因是因公出国人均支出减少。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与上年持平。

（三）公务接待费20.11万元。与上年持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市水务局财政拨款的机关运行费为1,664.69万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算280296万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购服务预算280253万元。

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19个，涉及项目预算资金405299万元。