

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市水务局（本部）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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（本部）主要职能

上海市水务局是主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
3. 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。
4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。
5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。
7. 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
8. 负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。
9. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
10. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。
11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。
12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13. 负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。参与重大海洋灾害的应急处理。

15. 指导实施海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

16. 负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。

17. 开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市水务局（本部）机构设置

上海市水务局设17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、计划财务处、科技发展处、河长制工作处(河湖管理处)、水资源管理处(上海市节约用水办公室)、建设管理处、农村水利处(水土保持处)、海域海岛管理处(海洋经济协调处)、水旱和海洋灾害防御处(安全监督处)、设施运行管理处(滩涂海塘处)、审计室、机关党委(直属单位党委)、工会和团委。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市水务局预算支出总额为408,297万元，其中：财政拨款支出预算408,297万元，比2019年预算减少6,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162,615万元，比2019年预算增加9,934万元；政府性基金拨款支出预算245,682万元，比2019年预算减少15,965万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目563万元，主要用于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、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出和其他社会保障和就业支出。
2. “卫生健康支出”科目196万元，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274,682万元，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132,164万元，主要用于上海市水务局行政运行及水利行业业务管理支出、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、防汛支出以及水资源节约管理与保护等支出。
5. “住房保障支出”科目692万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	4,082,973,596	一、社会保障和就业支出	5,632,252	4,021,602		1,610,650
1. 一般公共预算资金	1,626,153,596	二、卫生健康支出	1,958,004	1,922,004		36,000
2. 政府性基金	2,456,820,000	三、城乡社区支出	2,746,820,000			2,746,820,000
二、事业收入		四、农林水支出	1,321,639,520	22,864,864	16,255,484	1,282,519,172
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	6,923,820	6,923,820		
四、其他收入						
收入总计	4,082,973,596	支出总计	4,082,973,596	35,732,290	16,255,484	4,030,985,822

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	5,632,252	5,632,252			
208	05		行政事业单位养老支出	4,462,342	4,462,342			
208	05	01	行政单位离退休	604,602	604,602			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,277,960	2,277,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,040	1,139,040			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	440,740	440,740			
208	08		抚恤	953,828	953,828			
208	08	01	死亡抚恤	953,828	953,828			
208	99		其他社会保障和就业支出	216,082	216,082			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	216,082	216,082			
210			卫生健康支出	1,958,004	1,958,004			
210	11		行政事业单位医疗	1,922,004	1,922,004			
210	11	01	行政单位医疗	1,922,004	1,922,004			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			

210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
212			城乡社区支出	2,746,820,000	2,746,820,000			
212	03		城乡社区公共设施	290,000,000	290,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	290,000,000	290,000,000			
212	14		污水处理费安排的支出	2,456,820,000	2,456,820,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,456,820,000	2,456,820,000			
213			农林水支出	1,321,639,520	1,321,639,520			
213	03		水利	1,321,639,520	1,321,639,520			
213	03	01	行政运行	39,120,348	39,120,348			
213	03	04	水利行业业务管理	10,819,750	10,819,750			
213	03	05	水利工程建设	675,841,000	675,841,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	68,550,000	68,550,000			
213	03	08	水利前期工作	27,897,422	27,897,422			
213	03	11	水资源节约管理与保护	875,000	875,000			
213	03	14	防汛	2,356,000	2,356,000			
213	03	99	其他水利支出	496,180,000	496,180,000			
221			住房保障支出	6,923,820	6,923,820			
221	02		住房改革支出	6,923,820	6,923,820			
221	02	01	住房公积金	2,643,420	2,643,420			
221	02	03	购房补贴	4,280,400	4,280,400			
合计				4,082,973,596	4,082,973,596			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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			5,632,252	4,021,602	1,610,650
208	05		4,462,342	4,021,602	440,740
208	05	01	604,602	604,602	
208	05	05	2,277,960	2,277,960	
208	05	06	1,139,040	1,139,040	
208	05	99	440,740		440,740
208	08		953,828		953,828
208	08	01	953,828		953,828
208	99		216,082		216,082
208	99	01	216,082		216,082
210			1,958,004	1,922,004	36,000
210	11		1,922,004	1,922,004	
210	11	01	1,922,004	1,922,004	
210	99		36,000		36,000

210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
212			城乡社区支出	2,746,820,000		2,746,820,000
212	03		城乡社区公共设施	290,000,000		290,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	290,000,000		290,000,000
212	14		污水处理费安排的支出	2,456,820,000		2,456,820,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,456,820,000		2,456,820,000
213			农林水支出	1,321,639,520	39,120,348	1,282,519,172
213	03		水利	1,321,639,520	39,120,348	1,282,519,172
213	03	01	行政运行	39,120,348	39,120,348	
213	03	04	水利行业业务管理	10,819,750		10,819,750
213	03	05	水利工程建设	675,841,000		675,841,000
213	03	06	水利工程运行与维护	68,550,000		68,550,000
213	03	08	水利前期工作	27,897,422		27,897,422
213	03	11	水资源节约管理与保护	875,000		875,000
213	03	14	防汛	2,356,000		2,356,000
213	03	99	其他水利支出	496,180,000		496,180,000
221			住房保障支出	6,923,820	6,923,820	
221	02		住房改革支出	6,923,820	6,923,820	
221	02	01	住房公积金	2,643,420	2,643,420	
221	02	03	购房补贴	4,280,400	4,280,400	
合计				4,082,973,596	51,987,774	4,030,985,822

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	1,626,153,596	一、社会保障和就业支出	5,632,252	5,632,252	
二、政府性基金	2,456,820,000	二、卫生健康支出	1,958,004	1,958,004	
		三、城乡社区支出	2,746,820,000	290,000,000	2,456,820,000
		四、农林水支出	1,321,639,520	1,321,639,520	
		五、住房保障支出	6,923,820	6,923,820	
收入总计	4,082,973,596	支出总计	4,082,973,596	1,626,153,596	2,456,820,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	5,632,252	4,021,602	1,610,650
208	05		行政事业单位养老支出	4,462,342	4,021,602	440,740
208	05	01	行政单位离退休	604,602	604,602	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,277,960	2,277,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,040	1,139,040	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	440,740		440,740
208	08		抚恤	953,828		953,828
208	08	01	死亡抚恤	953,828		953,828
208	99		其他社会保障和就业支出	216,082		216,082
208	99	01	其他社会保障和就业支出	216,082		216,082
210			卫生健康支出	1,958,004	1,922,004	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,922,004	1,922,004	
210	11	01	行政单位医疗	1,922,004	1,922,004	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000

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	290,000,000		290,000,000
212	03		城乡社区公共设施	290,000,000		290,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	290,000,000		290,000,000
213			农林水支出	1,321,639,520	39,120,348	1,282,519,172
213	03		水利	1,321,639,520	39,120,348	1,282,519,172
213	03	01	行政运行	39,120,348	39,120,348	
213	03	04	水利行业业务管理	10,819,750		10,819,750
213	03	05	水利工程建设	675,841,000		675,841,000
213	03	06	水利工程运行与维护	68,550,000		68,550,000
213	03	08	水利前期工作	27,897,422		27,897,422
213	03	11	水资源节约管理与保护	875,000		875,000
213	03	14	防汛	2,356,000		2,356,000
213	03	99	其他水利支出	496,180,000		496,180,000
221			住房保障支出	6,923,820	6,923,820	
221	02		住房改革支出	6,923,820	6,923,820	
221	02	01	住房公积金	2,643,420	2,643,420	
221	02	03	购房补贴	4,280,400	4,280,400	
合计				1,626,153,596	51,987,774	1,574,165,822

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务局（本部）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			2,456,820,000		2,456,820,000
212	14		2,456,820,000		2,456,820,000
212	14	01	2,456,820,000		2,456,820,000
合计			2,456,820,000		2,456,820,000

2020年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：上海市水务局（本部）

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	35,127,688	35,127,688	
301	01	基本工资	5,171,064	5,171,064	
301	02	津贴补贴	19,746,772	19,746,772	
301	03	奖金	1,186,788	1,186,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,277,960	2,277,960	
301	09	职业年金缴费	1,139,040	1,139,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,352,520	1,352,520	
301	11	公务员医疗补助缴费	569,484	569,484	
301	12	其他社会保障缴费	176,640	176,640	
301	13	住房公积金	2,643,420	2,643,420	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	15,471,829		15,471,829
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	1,000		1,000

302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	11	差旅费	591,345		591,345
302	12	因公出国（境）费用	609,000		609,000
302	13	维修（护）费	337,889		337,889
302	14	租赁费	10,068,343		10,068,343
302	15	会议费	242,000		242,000
302	16	培训费	280,000		280,000
302	17	公务接待费	201,111		201,111
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	352,781		352,781
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1,154,160		1,154,160
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
303		对个人和家庭的补助	604,602	604,602	
303	01	离休费	582,672	582,672	
303	02	退休费	21,930	21,930	
310		资本性支出	783,655		783,655
310	02	办公设备购置	783,655		783,655
合计			51,987,774	35,732,290	16,255,484

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水务局（本部）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
105.51	60.90	20.11	24.50	0.00	24.50	1,625.55

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为105.51万元，比2019年预算增加9.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费60.90万元，比2019年预算增加9.7万元，主要原因是根据因公出国计划安排，出国人数增加。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费20.11万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市水务局财政拨款的机关运行费为1,625.55万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算298,503.6万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算298,483.6万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金402913.25万元。