

上海市堤防（泵闸）设施管理处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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）设施管理处是市水务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. 负责所辖范围内水利工程的运行养护、维修、除险加固等工作，确保所辖工程设施完好；
2. 负责所辖范围内专用堤防的监管和指导；
3. 按照运行调度方案，组织实施水工程设施的安全运行；
4. 负责编制所辖水利工程的运行养护、除险加固、大修岁修等计划、年度部门预算，经批准后组织实施；
5. 负责所辖水工程设施范围内水工程设施运行养护的招投标、考核管理工作；
6. 负责所辖水工程设施范围内国有资产的管理；
7. 负责所辖水工程设施范围内工程设施基础资料、工程档案的管理；
8. 负责有关统计工作；
9. 负责所辖水工程设施范围内船舶过闸费的收缴工作；
10. 负责或参与所辖水工程设施范围内突发性事件的处置；
11. 协同有关部门做好行政许可、行政执法等有关工作；
12. 协同有关部门开展所辖水工程设施范围内相关水域的日常管理；
13. 协同有关部门拟订水工程设施技术标准、规程、规范；
14. 协同拟定所辖水工程设施范围内区域防洪规划，防汛排涝、水资源调度方案；
15. 承办市水务局交办的其他事项。

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15个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、泵闸科、堤防科、海塘科、科信科、工程建设科、工程前期科、后勤管理中心、苏州河水闸管理所、大治河西闸管理所、淀浦河东闸管理所、蕴藻浜东闸管理所、黄浦江上游管理所

。

上海市堤防（泵闸）设施管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市堤防（泵闸）设施管理处预算支出总额为15,686万元，其中：财政拨款支出预算15,686万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,686万元，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605万元，主要用于支付职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目215万元，主要用于支付职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目14,716万元，主要用于人员经费、公用经费支出，以及堤防、泵闸、海塘设施维修等项目支出。
4. “住房保障支出”科目150万元，主要用于支付职工公积金费用。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	156861,708	一、社会保障和就业支出	6052,696
1. 一般公共预算资金	156861,708	二、医疗卫生与计划生育支出	2152,824
2. 政府性基金		三、农林水支出	147159,008
二、事业收入		四、住房保障支出	1497,180
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	156861,708	支出总计	156861,708

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	6052,696	6052,696			
208	05		行政事业单位离退休	6052,696	6052,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4277,640	4277,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1711,056	1711,056			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000	64,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2152,824	2152,824			
210	11		行政事业单位医疗	2152,824	2152,824			
210	11	02	事业单位医疗	2152,824	2152,824			
213			农林水支出	147159,008	147159,008			
213	03		水利	147159,008	147159,008			
213	03	06	水利工程运行与维护	147159,008	147159,008			

221			住房保障支出	1497,180	1497,180			
221	02		住房改革支出	1497,180	1497,180			
221	02	01	住房公积金	1497,180	1497,180			
合计				156861,708	156861,708			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	6052,696	5988,696	64,000
208	05		行政事业单位离退休	6052,696	5988,696	64,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4277,640	4277,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1711,056	1711,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000		64,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2152,824	2152,824	
210	11		行政事业单位医疗	2152,824	2152,824	
210	11	02	事业单位医疗	2152,824	2152,824	
213			农林水支出	147159,008	33137,204	114021,804
213	03		水利	147159,008	33137,204	114021,804
213	03	06	水利工程运行与维护	147159,008	33137,204	114021,804
221			住房保障支出	1497,180	1497,180	

221	02		住房改革支出	1497,180	1497,180	
221	02	01	住房公积金	1497,180	1497,180	
合计				156861,708	42775,904	114085,804

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	156861,708	一、社会保障和就业支出	6052,696	6052,696	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2152,824	2152,824	
		三、农林水支出	147159,008	147159,008	
		四、住房保障支出	1497,180	1497,180	
收入总计	156861,708	支出总计	156861,708	156861,708	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	6052,696	5988,696	64,000
208	05		行政事业单位离退休	6052,696	5988,696	64,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4277,640	4277,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1711,056	1711,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000		64,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2152,824	2152,824	
210	11		行政事业单位医疗	2152,824	2152,824	
210	11	02	事业单位医疗	2152,824	2152,824	
213			农林水支出	147159,008	33137,204	114021,804
213	03		水利	147159,008	33137,204	114021,804
213	03	06	水利工程运行与维护	147159,008	33137,204	114021,804
221			住房保障支出	1497,180	1497,180	
221	02		住房改革支出	1497,180	1497,180	

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	1497,180	1497,180	
合计				156861,708	33477,600	114085,804

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	31980,420	31980,420	
301	01	基本工资	5574,312	5574,312	
301	02	津贴补贴	15813,864	15813,864	
301	04	其他社会保障缴费	2687,544	2687,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4277,640	4277,640	
301	09	职业年金缴费	1711,056	1711,056	
301	99	其他工资福利支出	1916,004	1916,004	
302		商品和服务支出	8494,304		8494,304
302	01	办公费	495,000		495,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	36,000		36,000
302	07	邮电费	716,456		716,456

302	09	物业管理费	3726,631		3726,631
302	11	差旅费	198,000		198,000
302	12	因公出国（境）费用	224,500		224,500
302	13	维修（护）费	272,000		272,000
302	14	租赁费	124,740		124,740
302	15	会议费	512,120		512,120
302	16	培训费	175,000		175,000
302	17	公务接待费	77,000		77,000
302	28	工会经费	437,707		437,707
302	29	福利费	594,000		594,000
302	31	公务用车运行维护费	512,000		512,000
302	99	其他商品和服务支出	303,150		303,150
303		对个人和家庭的补助	1497,180	1497,180	
303	11	住房公积金	1497,180	1497,180	
310		其他资本性支出	804,000		804,000
310	02	办公设备购置	804,000		804,000
合计			42775,904	33477,600	9298,304

2017年上海市堤防（泵闸）设施管理处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
81.35	22.45	7.7	51.2	0	51.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市堤防（泵闸）设施管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为81.35万元，比2016年预算增加0.65万元。其中：

因公出国（境）费预算22.45万元，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。比2016年预算增加0.65万元，主要原因是增加了出国培训费。

公务接待费预算7.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算51.2万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费51.2万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市堤防（泵闸）设施管理处2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8276.96万元，其中：政府采购货物预算124.6万元、政府采购工程预算1671.78万元、政府采购服务预算6480.58万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2483.09万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1489.86万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额11367.16万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2017年）

项目名称	进出水闸门及螺杆启闭机大修		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：邓群	联系人：许敏	联系电话：66614560-6837	
起始日期：	2017-02-01	结束日期：	2017-07-31
项目概况	<p>目前上海市共有各类农田、水利方面的水闸、泵闸2000余座，水闸是一种既能挡水又能泄水的低水头水工建筑物，通过闸门启闭来控制水位和流量，以满足防洪、灌溉、排涝等的需要。水闸工程在我国水资源调动中起到了很大的作用，然而闸门以及启闭机的日常维护也是水闸工程的一部分。水闸养护修理工作分为养护、岁修、抢修和大修，本项目为郝桥港、东茭泾、西泗塘泵闸进出水闸门及螺杆启闭机大修项目，通过对闸门及启闭机进行彻底的、全面的检查和维修，全部或部分解体，更换、修理易损的主要部件，恢复闸门及启闭机性能和使用，从而确保蕴南片2017年的防汛安全。</p>		
项目立项情况	依据：	1、《上海市水闸管理办法》 2、《水闸技术管理规程》 3、《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》 4、《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》 5、《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》 6、市财政局2017年立项批复	
	必要性：	东茭泾泵闸自建成至今已10年多，水泵进出水门螺杆启闭机运行中声音较大，需解体维修，闸门进出水门长期处于污水中，有腐蚀现象；郝桥港泵闸长期处于劣V类水质工况，12扇水下的进出水闸门及门槽均有不同程度损坏情况；西泗塘泵闸长期处于劣V类水质工况，10扇水下的进出水闸门及门槽均有不同程度损坏情况，为确保蕴南片2017年防汛安全，急需项目实施。	
	可行性：	项目单位通过招标代理公司进行公开招标，确定进出水闸门及螺杆启闭机大修的专业实施单位，对郝桥港、东茭泾、西泗塘泵闸闸门及启闭机进行彻底的、全面的检查和维修，全部或部分解体，更换、修理易损的主要部件，恢复闸门及启闭机性能和使用。	
项目资金	一、项目总预算：	1500,000.00	
	二、当年预算：	1500,000.00	
	（一）财政拨款：	1500,000.00	
	1. 上级财政拨款：	0.00	

	2. 本级财政安排:	1500,000.00
	3. 下级财政配套:	0.00
	(二)其他资金:	0.00
目相关资源投入和制度建设情况	<p>制度保障: 根据《水闸技术管理规程》、《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》及《市财政2017年立项批复》等规范性文件, 通过政府采购委托第三方专业服务公司进行闸门及启闭机的大修, 以保障闸门及启闭机等设备的正常使用。</p> <p>部门及团队支持: 项目单位严格按照政府购买服务的要求, 落实专业单位配置专业人员开展大修相关工作, 并在维修工程完工后及时组织验收。</p>	
项目总目标	通过委托第三方专业服务公司进行郝桥港、东茭泾、西泗塘泵闸闸门及启闭机的大修, 恢复闸门及启闭机性能和使用, 从而确保蕴南片2017年的防汛安全。	
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成郝桥港、东茭泾、西泗塘3座泵闸的水闸门及螺杆启闭机的大修工作; 2、按合同及时完成大修工程, 并做好检修记录及内容; 3、对大修工程及时进行完工验收, 保证设备运行状况良好; 4、对维修好的水闸门及螺杆启闭机进行良好的后续管理养护工作; 5、保证地区防汛安全。 	
需要说明的其他问题	无	

填报单位负责人:

填表人:

填报日期: