

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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

上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）主要职能

上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）是上海市水务局所属承担本市水利和河道行业管理、市河长制办公室的相关事务性工作等职责的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制本市水利、河湖行业中长期发展规划，水利专项规划和年度计划，并组织实施；
2. 负责拟订本市河湖、堤防（防汛墙）、水闸（泵站）和农田水利设施技术标准、规程、规范并监督实施；
3. 负责本市河湖、水闸（泵站）、农田水利等水利设施维修养护监督管理，并对本市市管河道实施管理；
4. 负责指导河湖水环境治理、水功能区管理、水面率控制、水域岸线管理保护和水生态修复等工作；
5. 指导协调本市河长制推行工作，承担市河长制办公室相关事务性工作；
6. 负责组织和指导本市农田水利建设、农业用水、农村生活污水处理、水土保持等工作；
7. 负责拟订本市水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施，指导各区综合调水工作；
8. 负责水利行业安全生产监督管理，协调处置水利突发性事件；
9. 负责组织开展本市水利行业精神文明建设和行风建设工作；
10. 承办市水务局交办的其他事项。

上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）机构设置

上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）设8个内设机构，包括：总工室、办公室（财务科）、组织人事科、河湖管理科、规划计划科（河湖建设科）、河长制工作科、农村水利科、水闸管理科。

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，上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）预算支出总额为3,890万元，其中：财政拨款支出预算3,890万元，比2019年预算减少603万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,890万元，比2019年预算减少603万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目293万元，主要用于职工养老保险、职业年金、机关事业单位的离退休人员活动经费、离退休经费等。
2. “卫生健康支出”科目98万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目3,426万元，主要用于人员基本工资、国家规定津贴补贴、绩效工资和公用经费支出，以及河湖水环境治理、水利设施运行养护市场监管、水利行业管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目73万元，主要用于职工住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	38,902,058	一、社会保障和就业支出	2,929,524	2,504,328		425,196
1、一般公共预算资金	38,902,058	二、卫生健康支出	984,144	984,144		
2、政府性基金		三、农林水支出	34,263,230	11,053,968	6,025,172	17,184,090
二、事业收入		四、住房保障支出	725,160	725,160		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,902,058	支出总计	38,902,058	15,267,600	6,025,172	17,609,286

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	2,929,524	2,929,524			
208	05		行政事业单位养老支出	2,768,648	2,768,648			
208	05	02	事业单位离退休	18,060	18,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,512	1,657,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,756	828,756			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	264,320	264,320			
208	08		抚恤	160,876	160,876			
208	08	01	死亡抚恤	160,876	160,876			
210			卫生健康支出	984,144	984,144			
210	11		行政事业单位医疗	984,144	984,144			
210	11	02	事业单位医疗	984,144	984,144			
213			农林水支出	34,263,230	34,263,230			

213	03		水利	34,263,230	34,263,230			
213	03	04	水利行业业务管理	34,263,230	34,263,230			
221			住房保障支出	725,160	725,160			
221	02		住房改革支出	725,160	725,160			
221	02	01	住房公积金	725,160	725,160			
合计				38,902,058	38,902,058			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	2,929,524	2,504,328	425,196
208	05		行政事业单位养老支出	2,768,648	2,504,328	264,320
208	05	02	事业单位离退休	18,060	18,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,512	1,657,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,756	828,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	264,320		264,320
208	08		抚恤	160,876		160,876
208	08	01	死亡抚恤	160,876		160,876
210			卫生健康支出	984,144	984,144	
210	11		行政事业单位医疗	984,144	984,144	
210	11	02	事业单位医疗	984,144	984,144	
213			农林水支出	34,263,230	17,079,140	17,184,090

213	03		水利	34,263,230	17,079,140	17,184,090
213	03	04	水利行业业务管理	34,263,230	17,079,140	17,184,090
221			住房保障支出	725,160	725,160	
221	02		住房改革支出	725,160	725,160	
221	02	01	住房公积金	725,160	725,160	
合计				38,902,058	21,292,772	17,609,286

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	38,902,058	一、 社会保障和就业支出	2,929,524	2,929,524	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	984,144	984,144	
		三、 农林水支出	34,263,230	34,263,230	
		四、 住房保障支出	725,160	725,160	
收入总计	38,902,058	支出总计	38,902,058	38,902,058	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	2,929,524	2,504,328	425,196
208	05		行政事业单位养老支出	2,768,648	2,504,328	264,320
208	05	02	事业单位离退休	18,060	18,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,512	1,657,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,756	828,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	264,320		264,320
208	08		抚恤	160,876		160,876
208	08	01	死亡抚恤	160,876		160,876
210			卫生健康支出	984,144	984,144	
210	11		行政事业单位医疗	984,144	984,144	
210	11	02	事业单位医疗	984,144	984,144	
213			农林水支出	34,263,230	17,079,140	17,184,090
213	03		水利	34,263,230	17,079,140	17,184,090

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				
213	03	04	水利行业业务管理	34,263,230	17,079,140	17,184,090
221			住房保障支出	725,160	725,160	
221	02		住房改革支出	725,160	725,160	
221	02	01	住房公积金	725,160	725,160	
合计				38,902,058	21,292,772	17,609,286

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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						

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：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	15,249,540	15,249,540	
301	01	基本工资	2,532,840	2,532,840	
301	02	津贴补贴	373,608	373,608	
301	07	绩效工资	7,453,032	7,453,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,657,512	1,657,512	
301	09	职业年金缴费	828,756	828,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	984,144	984,144	
301	12	其他社会保障缴费	176,088	176,088	
301	13	住房公积金	725,160	725,160	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	5,360,672		5,360,672
302	01	办公费	247,094		247,094
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	42,000		42,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	243,500		243,500
302	09	物业管理费	1,070,160		1,070,160
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,184,742		1,184,742
302	15	会议费	140,000		140,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	392,156		392,156
302	28	工会经费	207,190		207,190
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	485,750		485,750
303		对个人和家庭的补助	18,060	18,060	
303	01	离休费	18,060	18,060	
310		资本性支出	664,500		664,500

310	02	办公设备购置	664,500		664,500
合计			21,292,772	15,267,600	6,025,172

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	
31.6	12.6	3	16	0	16	0

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31.60万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1207万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算324万元、政府采购服务预算834万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1719万元。