

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市水务局（本级）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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标准、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、综合规划处、科技信息处、计划财务处、建设管理处、水资源处（上海市节约用水办公室）、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，按照有关规定，设置纪检监察机构和机关党委。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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市水务局预算支出总额为591,713万元，其中：财政拨款支出预算591,713万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算355,955万元，政府性基金拨款支出预算235,758万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目398万元，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和其他行政单位离退休支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目201万元，主要用于行政单位医疗支出、其他医疗卫生和计划生育等支出。

3. “城乡社区支出”科目258,349万元，主要用于市属污水处理系统运营管理、雨水排水设施运行维护、积水点改造、沉管抢修及排水系统预防性修复等项目支出。

4. “农林水支出”科目332,068万元，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、农用地滩涂整治工程项目支出、以及部门待分配预算等。

5. “住房保障支出”科目697万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

2018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	5,917,130,438	一、社会保障和就业支出	3,984,368	3,517,428		466,940
1、一般公共预算资金	3,559,550,438	二、医疗卫生与计划生育支出	2,011,980	1,957,980		54,000
2、政府性基金	2,357,580,000	三、城乡社区支出	2,583,490,000			2,583,490,000
二、事业收入		四、农林水支出	3,320,676,818	20,214,712	12,610,761	3,287,851,345
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	6,967,272	6,967,272		
四、其他收入						
收入总计	5,917,130,438	支出总计	5,917,130,438	32,657,392	12,610,761	5,871,862,285

2018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	3,984,368	3,984,368			
208	05		行政事业单位离退休	3,984,368	3,984,368			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	720,312	720,312			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,797,116	2,797,116			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	466,940	466,940			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,011,980	2,011,980			
210	11		行政事业单位医疗	1,957,980	1,957,980			
210	11	01	行政单位医疗	1,957,980	1,957,980			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
212			城乡社区支出	2,583,490,000	2,583,490,000			
212	03		城乡社区公共设施	225,910,000	225,910,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	225,910,000	225,910,000			

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						
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,357,580,000	2,357,580,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,357,580,000	2,357,580,000			
213			农林水支出	3,320,676,818	3,320,676,818			
213	03		水利	3,320,676,818	3,320,676,818			
213	03	01	行政运行	41,409,668	41,409,668			
213	03	05	水利工程建设	2,672,921,000	2,672,921,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	60,889,800	60,889,800			
213	03	08	水利前期工作	17,299,000	17,299,000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	86,447,350	86,447,350			
213	03	16	农田水利	73,030,000	73,030,000			
213	03	99	其他水利支出	368,680,000	368,680,000			
221			住房保障支出	6,967,272	6,967,272			
221	02		住房改革支出	6,967,272	6,967,272			
221	02	01	住房公积金	2,370,960	2,370,960			
221	02	03	购房补贴	4,596,312	4,596,312			
合计				5,917,130,438	5,917,130,438			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,984,368	3,517,428	466,940
208	05		3,984,368	3,517,428	466,940
208	05	01	720,312	720,312	
208	05	05	2,797,116	2,797,116	
208	05	99	466,940		466,940
210			2,011,980	1,957,980	54,000
210	11		1,957,980	1,957,980	
210	11	01	1,957,980	1,957,980	
210	99		54,000		54,000
210	99	01	54,000		54,000
212			2,583,490,000		2,583,490,000
212	03		225,910,000		225,910,000
212	03	99	225,910,000		225,910,000
212	14		2,357,580,000		2,357,580,000

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				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,357,580,000		2,357,580,000
213			农林水支出	3,320,676,818	32,825,473	3,287,851,345
213	03		水利	3,320,676,818	32,825,473	3,287,851,345
213	03	01	行政运行	41,409,668	32,825,473	8,584,195
213	03	05	水利工程建设	2,672,921,000		2,672,921,000
213	03	06	水利工程运行与维护	60,889,800		60,889,800
213	03	08	水利前期工作	17,299,000		17,299,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	86,447,350		86,447,350
213	03	16	农田水利	73,030,000		73,030,000
213	03	99	其他水利支出	368,680,000		368,680,000
221			住房保障支出	6,967,272	6,967,272	
221	02		住房改革支出	6,967,272	6,967,272	
221	02	01	住房公积金	2,370,960	2,370,960	
221	02	03	购房补贴	4,596,312	4,596,312	
合计				5,917,130,438	45,268,153	5,871,862,285

2018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	3,559,550,438	一、 社会保障和就业支出	3,984,368	3,984,368	
二、 政府性基金	2,357,580,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	2,011,980	2,011,980	
		三、 城乡社区支出	2,583,490,000	225,910,000	2,357,580,000
		四、 农林水支出	3,320,676,818	3,320,676,818	
		五、 住房保障支出	6,967,272	6,967,272	
收入总计	5,917,130,438	支出总计	5,917,130,438	3,559,550,438	2,357,580,000

2018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	3,984,368	3,517,428	466,940
208	05		行政事业单位离退休	3,984,368	3,517,428	466,940
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	720,312	720,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,797,116	2,797,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	466,940		466,940
210			医疗卫生与计划生育支出	2,011,980	1,957,980	54,000
210	11		行政事业单位医疗	1,957,980	1,957,980	
210	11	01	行政单位医疗	1,957,980	1,957,980	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	225,910,000		225,910,000
212	03		城乡社区公共设施	225,910,000		225,910,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	225,910,000		225,910,000

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				
213			农林水支出	3,320,676,818	32,825,473	3,287,851,345
213	03		水利	3,320,676,818	32,825,473	3,287,851,345
213	03	01	行政运行	41,409,668	32,825,473	8,584,195
213	03	05	水利工程建设	2,672,921,000		2,672,921,000
213	03	06	水利工程运行与维护	60,889,800		60,889,800
213	03	08	水利前期工作	17,299,000		17,299,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	86,447,350		86,447,350
213	03	16	农田水利	73,030,000		73,030,000
213	03	99	其他水利支出	368,680,000		368,680,000
221			住房保障支出	6,967,272	6,967,272	
221	02		住房改革支出	6,967,272	6,967,272	
221	02	01	住房公积金	2,370,960	2,370,960	
221	02	03	购房补贴	4,596,312	4,596,312	
合计				3,559,550,438	45,268,153	3,514,282,285

2018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	2,357,580,000		2,357,580,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,357,580,000		2,357,580,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,357,580,000		2,357,580,000
合计				2,357,580,000		2,357,580,000

2018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	31,937,080	31,937,080	
301	01	基本工资	4,891,536	4,891,536	
301	02	津贴补贴	18,874,216	18,874,216	
301	03	奖金	407,628	407,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,797,116	2,797,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,678,272	1,678,272	
301	11	公务员医疗补助缴费	279,708	279,708	
301	12	其他社会保障缴费	349,644	349,644	
301	13	住房公积金	2,370,960	2,370,960	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	12,170,761		12,170,761
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	220,000		220,000

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				
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	11	差旅费	690,000		690,000
302	12	因公出国（境）费用	520,300		520,300
302	13	维修（护）费	440,000		440,000
302	14	租赁费	5,864,559		5,864,559
302	15	会议费	252,000		252,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	201,111		201,111
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	347,130		347,130
302	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000

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				
302	39	其他交通费用	1,234,552		1,234,552
302	99	其他商品和服务支出	246,589		246,589
303		对个人和家庭的补助	720,312	720,312	
303	01	离休费	698,472	698,472	
303	02	退休费	21,840	21,840	
310		资本性支出	440,000		440,000
310	02	办公设备购置	440,000		440,000
合计			45,268,153	32,657,392	12,610,761

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
96.64	52.03	20.11	24.50		24.50	1,261.08

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为96.64万元，比2017年预算增加4.13万元。其中：

- （一）因公出国（境）费52.03万元，比2017年预算增加4.13万元，主要原因是根据因公出国任务计划，增加安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费24.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费20.11万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市水务局（本级）财政拨款的机关运行费为1,261.08万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算271,394.38万元，其中：政府采购货物预算34.56万元、政府采购服务预算271,359.82万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金584,043万元。