

上海市排水管理处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年预算单位政府性基金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

上海市排水管理处主要职能

上海市排水管理处是上海市水务局所属负责本市排水行业管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市排水行业中长期发展规划、本市排水专业规划，并监督实施。
2. 负责拟订本市排水行业设施运行技术质量标准、规程、规范并监督实施。
3. 负责拟订本市防汛排水系统应急调度方案并监督实施。
4. 负责协调处置本市防汛排水和排水突发事件。
5. 负责本市排水行业特许经营日常管理工作。
6. 负责组织实施市水务局下达的沉管抢修等涉及公共安全利益的急办项目。
7. 负责监管本市排水设施运行和污水处理安全生产。
8. 负责本市排水行业统计工作。
9. 负责组织开展本市排水行业精神文明建设和行风建设工作。
10. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施。
11. 协同有关行政审批部门，开展相关许可项目的查勘、论证工作并提出意见。
12. 配合行政执法部门查处向城市排水管网擅自排水，超标排水、损害排水设施等行为。
13. 参与起草、修订本市排水行业管理的法规、政府规章和规范性文件。
14. 协同有关部门做好排水建设项目的管理工作。
15. 协同有关部门做好本市排水水价规划和排水水价调整工作。
16. 承办市水务局交办的其它事项。

上海市排水管理处机构设置

上海市排水管理处设6个内设机构，包括：办公室（财务科）、政工科（组织人事科）、规划计划管理科、防汛与设施管理科（信息科）、排水监管中心（安全监督科）、工程管理科。

上海市排水管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市排水管理处预算支出总额为26,126万元，其中：财政拨款支出预算26,126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,134万元，政府性基金拨款支出预算18,992万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目174万元，主要用于基本养老保险、职业年金、机关事业单位退休人员活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目62万元，主要用于医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目18,992万元，主要用于积水改善工程、沉管抢修工程、预防性修复工程等。
4. “农林水支出”科目6,854万元，主要用于机构日常运行和排水行业管理、防汛和应急处置、排水设施维护等。
5. “住房保障支出”科目43万元，主要用于住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市排水管理处

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	261258,693	一、社会保障和就业支出	1744,696
1. 一般公共预算资金	71338,693	二、医疗卫生与计划生育支出	617,820
2. 政府性基金	189920,000	三、城乡社区支出	189920,000
二、事业收入		四、农林水支出	68543,697
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	432,480
四、其他收入			
收入总计	261258,693	支出总计	261258,693

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市排水管理处

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	1744,696	1744,696			
208	05		行政事业单位离退休	1744,696	1744,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1235,640	1235,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,256	494,256			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800	14,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	617,820	617,820			
210	11		行政事业单位医疗	617,820	617,820			
210	11	02	事业单位医疗	617,820	617,820			
212			城乡社区支出	189920,000	189920,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	147500,000	147500,000			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	147500,000	147500,000			

212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42420,000	42420,000			
212	14	02	代征手续费	42420,000	42420,000			
213			农林水支出	68543,697	68543,697			
213	03		水利	68543,697	68543,697			
213	03	04	水利行业业务管理	18029,238	18029,238			
213	03	14	防汛	50514,459	50514,459			
221			住房保障支出	432,480	432,480			
221	02		住房改革支出	432,480	432,480			
221	02	01	住房公积金	432,480	432,480			
合计				261258,693	261258,693			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市排水管理处

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	1744,696	1729,896	14,800
208	05		行政事业单位离退休	1744,696	1729,896	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1235,640	1235,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,256	494,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	617,820	617,820	
210	11		行政事业单位医疗	617,820	617,820	
210	11	02	事业单位医疗	617,820	617,820	
212			城乡社区支出	189920,000		189920,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	147500,000		147500,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	147500,000		147500,000

212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42420,000		42420,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
213			农林水支出	68543,697	10428,128	58115,569
213	03		水利	68543,697	10428,128	58115,569
213	03	04	水利行业业务管理	18029,238	10428,128	7601,110
213	03	14	防汛	50514,459		50514,459
221			住房保障支出	432,480	432,480	
221	02		住房改革支出	432,480	432,480	
221	02	01	住房公积金	432,480	432,480	
合计				261258,693	13208,324	248050,369

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：上海市排水管理处

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	1744,696	1729,896	14,800
208	05		行政事业单位离退休	1744,696	1729,896	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1235,640	1235,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,256	494,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	617,820	617,820	
210	11		行政事业单位医疗	617,820	617,820	
210	11	02	事业单位医疗	617,820	617,820	
213			农林水支出	68543,697	10428,128	58115,569
213	03		水利	68543,697	10428,128	58115,569
213	03	04	水利行业业务管理	18029,238	10428,128	7601,110
213	03	14	防汛	50514,459		50514,459
221			住房保障支出	432,480	432,480	

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		住房改革支出	432,480	432,480	
221	02	01	住房公积金	432,480	432,480	
合计				71338,693	13208,324	58130,369

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市排水管理处

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	189920,000		189920,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	147500,000		147500,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	147500,000		147500,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42420,000		42420,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
合计				189920,000		189920,000

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：上海市排水管理处

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	8932,740	8932,740	
301	01	基本工资	1756,704	1756,704	
301	02	津贴补贴	4421,496	4421,496	
301	04	其他社会保障缴费	784,644	784,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1235,640	1235,640	
301	09	职业年金缴费	494,256	494,256	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	3666,604		3666,604
302	01	办公费	346,200		346,200
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	25,000		25,000

302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	186,000		186,000
302	13	维修（护）费	430,000		430,000
302	14	租赁费	153,104		153,104
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	28	工会经费	125,700		125,700
302	29	福利费	162,000		162,000
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	158,600		158,600
303		对个人和家庭的补助	432,480	432,480	
303	11	住房公积金	432,480	432,480	
310		其他资本性支出	176,500		176,500
310	02	办公设备购置	176,500		176,500
合计			13208,324	9365,220	3843,104

2017年上海市排水管理处预算单位“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	
46.1	18.6	11.5	16		16	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市排水管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为46.10万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加1.69万元。其中：

因公出国（境）费预算18.6万元，主要安排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0.61万元，主要原因是根据计划安排出国培训费增加。

公务接待费预算11.5万元，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。跟2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），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。比2016年预算增加1.08万元，主要原因是根据工作实际需求,按照相关定额标准编制。

二、机关运行经费预算

上海市排水管理处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2763.08万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算2759.08万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1499.97万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额574.11万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额24697.85万元。