

上海市水务局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质量标准和规程、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。

上海市水务机构设置

上海市水务局设13个内设机构，包括：办公室、政策法规处(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(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、防汛和安全监督处、农村水利处(水土保持处)，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。

上海市水务局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水务局预算支出总额为924,199万元，其中：财政拨款支出预算924,199万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算662,441万元，政府性基金拨款支出预算261,758万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目603万元，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378万元，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261,758万元，主要用于市属污水处理系统运营管理及还本付息、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660,633万元，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、农用地滩涂圈围工程项目支出、以及部门待分配预算等。
5. “住房保障支出”科目828万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务局

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	9241993,371	一、社会保障和就业支出	6030,964
1. 一般公共预算资金	6624413,371	二、医疗卫生与计划生育支出	3775,620
2. 政府性基金	2617580,000	三、城乡社区支出	2617580,000
二、事业收入		四、农林水支出	6606329,883
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	8276,904
四、其他收入			
收入总计	9241993,371	支出总计	9241993,371

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务局

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	6030,964	6030,964			
208	05		行政事业单位离退休	6030,964	6030,964			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1040,400	1040,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4954,164	4954,164			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400	36,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3775,620	3775,620			
210	11		行政事业单位医疗	3715,620	3715,620			
210	11	01	行政单位医疗	3715,620	3715,620			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
212			城乡社区支出	2617580,000	2617580,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	200000,000	200000,000			

212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	200000,000	200000,000			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2417580,000	2417580,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2417580,000	2417580,000			
213			农林水支出	6606329,883	6606329,883			
213	03		水利	6606329,883	6606329,883			
213	03	01	行政运行	40009,433	40009,433			
213	03	05	水利工程建设	5755150,000	5755150,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	91432,300	91432,300			
213	03	08	水利前期工作	17070,000	17070,000			
213	03	16	农田水利	44920,000	44920,000			
213	03	31	水资源费安排的支出	145698,150	145698,150			
213	03	99	其他水利支出	512050,000	512050,000			
221			住房保障支出	8276,904	8276,904			
221	02		住房改革支出	8276,904	8276,904			
221	02	01	住房公积金	3215,676	3215,676			
221	02	03	购房补贴	5061,228	5061,228			
合计				9241993,371	9241993,371			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务局

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	6030,964	5994,564	36,400
208	05		行政事业单位离退休	6030,964	5994,564	36,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1040,400	1040,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4954,164	4954,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400		36,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3775,620	3715,620	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3715,620	3715,620	
210	11	01	行政单位医疗	3715,620	3715,620	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
212			城乡社区支出	2617580,000		2617580,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	200000,000		200000,000

212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	200000,000		200000,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2417580,000		2417580,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2417580,000		2417580,000
213			农林水支出	6606329,883	32558,163	6573771,720
213	03		水利	6606329,883	32558,163	6573771,720
213	03	01	行政运行	40009,433	32558,163	7451,270
213	03	05	水利工程建设	5755150,000		5755150,000
213	03	06	水利工程运行与维护	91432,300		91432,300
213	03	08	水利前期工作	17070,000		17070,000
213	03	16	农田水利	44920,000		44920,000
213	03	31	水资源费安排的支出	145698,150		145698,150
213	03	99	其他水利支出	512050,000		512050,000
221			住房保障支出	8276,904	8276,904	
221	02		住房改革支出	8276,904	8276,904	
221	02	01	住房公积金	3215,676	3215,676	
221	02	03	购房补贴	5061,228	5061,228	
合计				9241993,371	50545,251	9191448,120

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：上海市水务局

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	6030,964	5994,564	36,400
208	05		行政事业单位离退休	6030,964	5994,564	36,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1040,400	1040,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4954,164	4954,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400		36,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3775,620	3715,620	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3715,620	3715,620	
210	11	01	行政单位医疗	3715,620	3715,620	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
213			农林水支出	6606329,883	32558,163	6573771,720
213	03		水利	6606329,883	32558,163	6573771,720
213	03	01	行政运行	40009,433	32558,163	7451,270

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	05	水利工程建设	5755150,000		5755150,000
213	03	06	水利工程运行与维护	91432,300		91432,300
213	03	08	水利前期工作	17070,000		17070,000
213	03	16	农田水利	44920,000		44920,000
213	03	31	水资源费安排的支出	145698,150		145698,150
213	03	99	其他水利支出	512050,000		512050,000
221			住房保障支出	8276,904	8276,904	
221	02		住房改革支出	8276,904	8276,904	
221	02	01	住房公积金	3215,676	3215,676	
221	02	03	购房补贴	5061,228	5061,228	
合计				6624413,371	50545,251	6573868,120

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：上海市水务局

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			2617580,000		2617580,000
212	09		200000,000		200000,000
212	09	99	200000,000		200000,000
212	14		2417580,000		2417580,000
212	14	01	2417580,000		2417580,000
合计			2617580,000		2617580,000

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：上海市水务局

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	29090,160	29090,160	
301	01	基本工资	5350,728	5350,728	
301	02	津贴补贴	13907,688	13907,688	
301	03	奖金	444,468	444,468	
301	04	其他社会保障缴费	4337,112	4337,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4954,164	4954,164	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	12137,787		12137,787
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	230,000		230,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	23,000		23,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000

302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	660,000		660,000
302	12	因公出国（境）费用	478,970		478,970
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	5864,559		5864,559
302	15	会议费	252,000		252,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	201,111		201,111
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	587,000		587,000
302	28	工会经费	240,000		240,000
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1468,228		1468,228
302	99	其他商品和服务支出	249,119		249,119
303		对个人和家庭的补助	9317,304	9317,304	
303	01	离休费	983,280	983,280	
303	02	退休费	57,120	57,120	
303	11	住房公积金	3215,676	3215,676	
303	13	购房补贴	5061,228	5061,228	
合计			50545,251	38407,464	12137,787

2017年上海市水务局预算单位“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	
92.51	47.9	20.11	24.5		24.5	1213.78

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水务局2017年“三公”经费财政拨款预算为92.51万元，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年预算减少21.48万元。其中：

因公出国（境）费预算47.9万元，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10.02万元，主要原因是市水务局与市海洋局合署办公，将市海洋局因公出国（境）费预算纳入市水务局归口管理。

公务接待费预算20.11万元，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24.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.5万元），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年预算减少31.5万元，主要原因是公务用车改革后公务用车数量减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市水务局2017年度机关运行经费财政拨款预算1213.78万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算244449.7万元，其中：政府采购服务预算244449.7万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2691.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2691.7万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额915,773.195万元。