

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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）设施管理处是上海市水务局、上海市海洋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. 监督指导本市黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施建设和运行管理工作；
2. 指导各区做好海塘日常管理工作，审核本市海塘工程岁修、维修养护年度计划，经批准后监督实施，并督促各区组织开展海塘日常巡查和安全生产工作；
3. 负责本市重点水利工程项目的前期准备和建设实施工作，履行项目法人职责；参与制定本市重点水利工程项目的近期建设计划和年度投资计划；
4. 负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作；
5. 具体承担本市黄浦江上游干流段、红旗塘、太浦河、拦路港、大泖港堤防设施的日常管理工作；
6. 负责海塘、黄浦江、苏州河堤防设施的信息化建设工作；
7. 负责协调处置海塘、黄浦江、苏州河堤防设施防汛防台、应急抢险工作；
8. 参与拟定海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范；
9. 协同行政审批部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防设施许可项目查勘、论证工作并提出意见；
10. 配合行政执法部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防范围内违法行为的查处工作；
11. 负责管辖范围内土地、房屋等国有资产的管理工作；
12. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

上海市堤防（泵闸）设施管理处机构设置

上海市堤防（泵闸）设施管理处单位设17个内设机构，包括：总工室、办公室、组织人事科、计划财务科、安全监督科、信息管理科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸管理科、工程前期科、工程建设科、党群服务中心、黄浦江上游堤防（泵闸）管理所、大治河泵闸（堤防）管理所、淀东泵闸（堤防）管理所、苏州河泵闸（堤防）管理所、蕴东泵闸（堤防）管理所。

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，上海市堤防（泵闸）设施管理处预算支出总额为75,589万元，其中：财政拨款支出预算75,589万元，比2019年预算减少2,170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,589万元，比2019年预算减少2,170万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目657万元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目229万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目74,535万元，主要用于基本支出，堤防、泵闸、海塘设施维修管理费用和水利工程建设费用。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于缴纳职工公积金。

2020年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			
			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	755,889,878	一、社会保障和就业支出	6,568,220	5,779,980		788,240
1、一般公共预算资金	755,889,878	二、卫生健康支出	2,287,908	2,287,908		
2、政府性基金		三、农林水支出	745,347,918	24,860,388	12,174,820	708,312,710
二、事业收入		四、住房保障支出	1,685,832	1,685,832		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	755,889,878	支出总计	755,889,878	34,614,108	12,174,820	709,100,950

2020年单位收入预算总表

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	6,568,220	6,568,220			
208	05		行政事业单位养老支出	6,568,220	6,568,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,320	3,853,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,660	1,926,660			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	788,240	788,240			
210			卫生健康支出	2,287,908	2,287,908			
210	11		行政事业单位医疗	2,287,908	2,287,908			
210	11	02	事业单位医疗	2,287,908	2,287,908			
213			农林水支出	745,347,918	745,347,918			
213	03		水利	745,347,918	745,347,918			
213	03	05	水利工程建设	517,717,483	517,717,483			
213	03	06	水利工程运行与维护	227,630,435	227,630,435			

221			住房保障支出	1,685,832	1,685,832			
221	02		住房改革支出	1,685,832	1,685,832			
221	02	01	住房公积金	1,685,832	1,685,832			
合计				755,889,878	755,889,878			

2020年单位支出预算总表

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	6,568,220	5,779,980	788,240
208	05		行政事业单位养老支出	6,568,220	5,779,980	788,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,320	3,853,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,660	1,926,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	788,240		788,240
210			卫生健康支出	2,287,908	2,287,908	
210	11		行政事业单位医疗	2,287,908	2,287,908	
210	11	02	事业单位医疗	2,287,908	2,287,908	
213			农林水支出	745,347,918	37,035,208	708,312,710
213	03		水利	745,347,918	37,035,208	708,312,710
213	03	05	水利工程建设	517,717,483		517,717,483
213	03	06	水利工程运行与维护	227,630,435	37,035,208	190,595,227

221			住房保障支出	1,685,832	1,685,832	
221	02		住房改革支出	1,685,832	1,685,832	
221	02	01	住房公积金	1,685,832	1,685,832	
合计				755,889,878	46,788,928	709,100,950

2020年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	755,889,878	一、社会保障和就业支出	6,568,220	6,568,220	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,287,908	2,287,908	
		三、农林水支出	745,347,918	745,347,918	
		四、住房保障支出	1,685,832	1,685,832	
收入总计	755,889,878	支出总计	755,889,878	755,889,878	

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	6,568,220	5,779,980	788,240
208	05		行政事业单位养老支出	6,568,220	5,779,980	788,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,320	3,853,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,660	1,926,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	788,240		788,240
210			卫生健康支出	2,287,908	2,287,908	
210	11		行政事业单位医疗	2,287,908	2,287,908	
210	11	02	事业单位医疗	2,287,908	2,287,908	
213			农林水支出	745,347,918	37,035,208	708,312,710
213	03		水利	745,347,918	37,035,208	708,312,710
213	03	05	水利工程建设	517,717,483		517,717,483
213	03	06	水利工程运行与维护	227,630,435	37,035,208	190,595,227
221			住房保障支出	1,685,832	1,685,832	

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	1,685,832	1,685,832	
221	02	01	住房公积金	1,685,832	1,685,832	
合计				755,889,878	46,788,928	709,100,950

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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				
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		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	34,614,108	34,614,108	
301	01	基本工资	6,240,000	6,240,000	
301	02	津贴补贴	860,328	860,328	
301	07	绩效工资	16,982,952	16,982,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,853,320	3,853,320	
301	09	职业年金缴费	1,926,660	1,926,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,287,908	2,287,908	
301	12	其他社会保障缴费	481,668	481,668	
301	13	住房公积金	1,685,832	1,685,832	
301	99	其他工资福利支出	295,440	295,440	
302		商品和服务支出	11,260,120		11,260,120
302	01	办公费	680,900		680,900
302	02	印刷费	90,000		90,000

302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	19,680		19,680
302	05	水费	120,000		120,000
302	07	邮电费	277,200		277,200
302	09	物业管理费	4,901,534		4,901,534
302	11	差旅费	792,000		792,000
302	12	因公出国（境）费用	181,000		181,000
302	13	维修（护）费	176,000		176,000
302	14	租赁费	124,740		124,740
302	15	会议费	486,520		486,520
302	16	培训费	540,000		540,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	27	委托业务费	1,190,000		1,190,000
302	28	工会经费	481,666		481,666
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
310		资本性支出	914,700		914,700
310	02	办公设备购置	914,700		914,700
合计			46,788,928	34,614,108	12,174,820

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	
82.30	18.10	7.60	56.60	31.00	25.60	0.00

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82.30万元，比2019年预算增加30.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费18.10万元，比2019年预算减少2.90万元，主要原因是根据因公出国任务计划，压减境外交通费、住宿费等预算。

（二）公务用车购置及运行费56.60万元，比2019年预算增加33.4万元，主要原因是根据工作需要，购置2辆公务用车。

（三）公务接待费7.60万元。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10,005.32万元，其中：政府采购货物预算95.10万元、政府采购工程预算2,680.84万元、政府采购服务预算7,229.38万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金70,903.42万元。