

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市排水管理处

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

上海市排水管理处主要职能

上海市排水管理处是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市排水行业管理的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制本市排水行业中长期发展规划、专业规划，并监督实施；
2. 负责拟订本市排水行业技术标准、规程、规范，并监督实施；
3. 组织编制本市城镇排水系统、污水及污泥处理设施建设计划，经批准后监督落实；
4. 负责本市道路积水改善、预防性修复、泵站大修、沉管抢修等市级城市维护排水相关项目建设；
5. 负责协调推进排水行业信息化建设、科技创新及新技术应用等工作，负责本市排水行业数据库和信息系统建设、运行和维护；
6. 负责本市城镇排水设施与污水、污泥处理设施运行、维护和调度的监管；
7. 负责组织市属城镇排水与污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收；
8. 负责本市排水行业安全生产监督管理；
9. 负责防汛排水应急处置能力建设，负责排水热线管理，协调处置本市防汛排水和污水处理突发事件；
10. 负责本市排水行业统计工作；
11. 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；
12. 承办市水务局、市海洋局交办的其它事项。

上海市排水管理处机构设置

上海市排水管理处单位设7个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、规划计划科、防汛与设施管理科、排水监管中心（安全监督科）、工程管理科、信息管理科。

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，上海市排水管理处预算支出总额为36,379万元，其中：财政拨款支出预算36,379万元，比2019年预算减少10,064万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,061万元，比2019年预算减少10,140万元；政府性基金拨款支出预算4,318万元，比2019年预算增加76万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目205万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金，以及退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目74万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目28,107万元，主要用于道路积水改善工程、排水泵站大修工程、预防性修复工程、泵站除臭提标、污水处理费代征手续费等。
4. “农林水支出”科目7,938万元，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、城镇污水处理行业监管等。
5. “住房保障支出”科目55万元，主要用于住房公积金。

2020年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			
			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	363,789,220	一、社会保障和就业支出	2,053,632	1,869,552		184,080
1、一般公共预算资金	320,609,220	二、卫生健康支出	740,028	740,028		
2、政府性基金	43,180,000	三、城乡社区支出	281,070,000			281,070,000
二、事业收入		四、农林水支出	79,380,268	9,040,008	4,101,074	66,239,186
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	545,292	545,292		
四、其他收入						
收入总计	363,789,220	支出总计	363,789,220	12,194,880	4,101,074	347,493,266

2020年单位收入预算总表

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	2,053,632	2,053,632			
208	05		行政事业单位养老支出	2,053,632	2,053,632			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,368	1,246,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,184	623,184			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	184,080	184,080			
210			卫生健康支出	740,028	740,028			
210	11		行政事业单位医疗	740,028	740,028			
210	11	02	事业单位医疗	740,028	740,028			
212			城乡社区支出	281,070,000	281,070,000			
212	03		城乡社区公共设施	237,890,000	237,890,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	237,890,000	237,890,000			
212	14		污水处理费安排的支出	43,180,000	43,180,000			
212	14	02	代征手续费	43,180,000	43,180,000			
213			农林水支出	79,380,268	79,380,268			

213	03		水利	79,380,268	79,380,268			
213	03	04	水利行业业务管理	61,468,234	61,468,234			
213	03	14	防汛	17,912,034	17,912,034			
221			住房保障支出	545,292	545,292			
221	02		住房改革支出	545,292	545,292			
221	02	01	住房公积金	545,292	545,292			
合计				363,789,220	363,789,220			

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,053,632	1,869,552	184,080
208	05		2,053,632	1,869,552	184,080
208	05	05	1,246,368	1,246,368	
208	05	06	623,184	623,184	
208	05	99	184,080		184,080
210			740,028	740,028	
210	11		740,028	740,028	
210	11	02	740,028	740,028	
212			281,070,000		281,070,000
212	03		237,890,000		237,890,000
212	03	99	237,890,000		237,890,000
212	14		43,180,000		43,180,000
212	14	02	43,180,000		43,180,000
213			79,380,268	13,141,082	66,239,186

213	03		水利	79,380,268	13,141,082	66,239,186
213	03	04	水利行业业务管理	61,468,234	13,141,082	48,327,152
213	03	14	防汛	17,912,034		17,912,034
221			住房保障支出	545,292	545,292	
221	02		住房改革支出	545,292	545,292	
221	02	01	住房公积金	545,292	545,292	
合计				363,789,220	16,295,954	347,493,266

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市排水管理处

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	320,609,220	一、社会保障和就业支出	2,053,632	2,053,632	
二、政府性基金	43,180,000	二、卫生健康支出	740,028	740,028	
		三、城乡社区支出	281,070,000	237,890,000	43,180,000
		四、农林水支出	79,380,268	79,380,268	
		五、住房保障支出	545,292	545,292	
收入总计	363,789,220	支出总计	363,789,220	320,609,220	43,180,000

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	2,053,632	1,869,552	184,080
208	05		行政事业单位养老支出	2,053,632	1,869,552	184,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,368	1,246,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,184	623,184	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	184,080		184,080
210			卫生健康支出	740,028	740,028	
210	11		行政事业单位医疗	740,028	740,028	
210	11	02	事业单位医疗	740,028	740,028	
212			城乡社区支出	237,890,000		237,890,000
212	03		城乡社区公共设施	237,890,000		237,890,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	237,890,000		237,890,000
213			农林水支出	79,380,268	13,141,082	66,239,186
213	03		水利	79,380,268	13,141,082	66,239,186
213	03	04	水利行业业务管理	61,468,234	13,141,082	48,327,152
213	03	14	防汛	17,912,034		17,912,034

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			住房保障支出	545,292	545,292	
221	02		住房改革支出	545,292	545,292	
221	02	01	住房公积金	545,292	545,292	
合计				320,609,220	16,295,954	304,313,266

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			43,180,000		43,180,000
212	14		43,180,000		43,180,000
212	14	02	43,180,000		43,180,000
合计			43,180,000		43,180,000

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		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	12,194,880	12,194,880	
301	01	基本工资	2,028,972	2,028,972	
301	02	津贴补贴	274,752	274,752	
301	07	绩效工资	5,486,076	5,486,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246,368	1,246,368	
301	09	职业年金缴费	623,184	623,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	740,028	740,028	
301	12	其他社会保障缴费	155,808	155,808	
301	13	住房公积金	545,292	545,292	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	4,101,074		4,101,074
302	01	办公费	306,500		306,500
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1,148,850		1,148,850
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	207,000		207,000
302	13	维修（护）费	244,000		244,000
302	14	租赁费	153,104		153,104
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	28	工会经费	155,800		155,800
302	29	福利费	220,320		220,320
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	567,500		567,500
合计			16,295,954	12,194,880	4,101,074

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市排水管理处

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	
60.50	20.70	11.50	28.30	15.50	12.80	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60.50万元，比2019年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.70万元，比2019年预算增加2.60万元，主要原因是根据出国任务计划，增加安排出国经费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费28.30万元，比2019年预算减少2.64万元，主要原因是减少了公务用车购置费。

（三）公务接待费11.50万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算6357.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算6247万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金34712.54万元。