

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市水务局（上海市海洋局）

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市市属公共污水处理系统运营管理项目经费情况说明

# 上海市水务局（上海市海洋局）主要职能

上海市水务局主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

3. 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。

7. 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

8. 负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

9. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖生态水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13. 负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。

参与重大海洋灾害的应急处理。

15. 指导实施海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

16. 负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。

17. 开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组

## 上海市水务局（上海市海洋局）机构设置

上海市水务局（上海市海洋局）预算是包括上海市水务局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位13家，具体包括：

1. 上海市水务局本部
2. 上海市海洋局
3. 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）
4. 上海市供水调度监测中心
5. 上海市水利管理处
6. 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）
7. 上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）
8. 上海市水务建设工程安全质量监督中心站
9. 上海市堤防（泵闸）设施管理处
10. 上海市排水管理处
11. 上海市水文总站
12. 上海市水务规划设计研究院
13. 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）
14. 上海市海洋管理事务中心
15. 上海市海洋监测预报中心

## 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年部门预算编制说明

2020年，上海市水务局（上海市海洋局）预算支出总额为585,388万元，其中：财政拨款支出预算583,491万元，比2019年预算减少27,526万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算333,491万元，比2019年预算减少11,637万元；政府性基金拨款支出预算250,000万元，比2019年预算减少15,889万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,060万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位在职人员社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目1,553万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位在职人员医疗保险费统筹缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目302,789万元，主要用于市属公共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261,476万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）所属各单位人员及公用经费支出；水利行业管理项目支出；河道整治、堤防维修、农用地滩涂整治工程等水利专项工程项目支出；市管泵闸、河道等维护项目支出；水务前期研究、水务执法安全监督、水质监测、水文预报、防汛、水务信息化建设及运维等项目支出。
5. “自然资源海洋气象等支出”科目10,963万元，主要用于本市海洋执法监督、海洋监测预报、海洋行政管理、海洋基础研究、海洋业务受理以及海洋管理事务等支出。
6. “住房保障支出”科目2,651万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位在职人员住房公积金缴费等支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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	5,834,913,739	一、社会保障和就业支出	40,597,470
1. 一般公共预算资金	3,334,913,739	二、卫生健康支出	15,528,480
2. 政府性基金	2,500,000,000	三、城乡社区支出	3,027,890,000
二、事业收入	753,681	四、农林水支出	2,633,725,610
三、事业单位经营收入	15,449,288	五、自然资源海洋气象等支出	109,625,478
四、其他收入	2,763,850	六、住房保障支出	26,513,520
收入总计	5,853,880,558	支出总计	5,853,880,558



## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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	40,597,470	40,597,470			
208	05		行政事业单位养老支出	38,771,402	38,771,402			
208	05	01	行政单位离退休	604,602	604,602			
208	05	02	事业单位离退休	127,560	127,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,615,868	23,615,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,524,632	11,524,632			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,898,740	2,898,740			
208	08		抚恤	1,338,446	1,338,446			
208	08	01	死亡抚恤	1,338,446	1,338,446			
208	99		其他社会保障和就业支出	487,622	487,622			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	487,622	487,622			
210			卫生健康支出	15,528,480	15,528,480			
210	11		行政事业单位医疗	15,492,480	15,492,480			
210	11	01	行政单位医疗	4,963,152	4,963,152			
210	11	02	事业单位医疗	10,529,328	10,529,328			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			

212			城乡社区支出	3,027,890,000	3,027,890,000			
212	03		城乡社区公共设施	527,890,000	527,890,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	527,890,000	527,890,000			
212	14		污水处理费安排的支出	2,500,000,000	2,500,000,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,456,820,000	2,456,820,000			
212	14	02	代征手续费	43,180,000	43,180,000			
213			农林水支出	2,633,725,610	2,614,758,791	753,681	15,449,288	2,763,850
213	03		水利	2,633,725,610	2,614,758,791	753,681	15,449,288	2,763,850
213	03	01	行政运行	97,507,484	97,507,484			
213	03	04	水利行业业务管理	224,891,571	224,127,721			763,850
213	03	05	水利工程建设	1,193,558,483	1,193,558,483			
213	03	06	水利工程运行与维护	296,180,435	296,180,435			
213	03	08	水利前期工作	84,774,086	68,571,117	753,681	15,449,288	
213	03	09	水利执法监督	11,699,040	11,699,040			
213	03	11	水资源节约管理与保护	35,276,500	35,276,500			
213	03	12	水质监测	45,929,302	43,929,302			2,000,000
213	03	13	水文测报	43,314,450	43,314,450			
213	03	14	防汛	20,268,034	20,268,034			
213	03	22	水利安全监督	23,947,744	23,947,744			
213	03	33	信息管理	60,198,481	60,198,481			
213	03	99	其他水利支出	496,180,000	496,180,000			
220			自然资源海洋气象等支出	109,625,478	109,625,478			
220	01		自然资源事务	109,625,478	109,625,478			
220	01	02	一般行政管理事务	7,610,000	7,610,000			

220	01	20	海域与海岛管理	26,290,826	26,290,826			
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	35,047,820	35,047,820			
220	01	50	事业运行	21,167,222	21,167,222			
220	01	99	其他自然资源事务支出	19,509,610	19,509,610			
221			住房保障支出	26,513,520	26,513,520			
221	02		住房改革支出	26,513,520	26,513,520			
221	02	01	住房公积金	14,620,320	14,620,320			
221	02	03	购房补贴	11,893,200	11,893,200			
合计				5,853,880,558	5,834,913,739	753,681	15,449,288	2,763,850

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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			40,597,470	35,872,662	4,724,808
208	05		38,771,402	35,872,662	2,898,740
208	05	01	604,602	604,602	
208	05	02	127,560	127,560	
208	05	05	23,615,868	23,615,868	
208	05	06	11,524,632	11,524,632	
208	05	99	2,898,740		2,898,740
208	08		1,338,446		1,338,446
208	08	01	1,338,446		1,338,446
208	99		487,622		487,622
208	99	01	487,622		487,622
210			15,528,480	15,492,480	36,000
210	11		15,492,480	15,492,480	
210	11	01	4,963,152	4,963,152	
210	11	02	10,529,328	10,529,328	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000

212			城乡社区支出	3,027,890,000		3,027,890,000
212	03		城乡社区公共设施	527,890,000		527,890,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	527,890,000		527,890,000
212	14		污水处理费安排的支出	2,500,000,000		2,500,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,456,820,000		2,456,820,000
212	14	02	代征手续费	43,180,000		43,180,000
213			农林水支出	2,633,725,610	256,966,188	2,376,759,422
213	03		水利	2,633,725,610	256,966,188	2,376,759,422
213	03	01	行政运行	97,507,484	97,507,484	
213	03	04	水利行业业务管理	224,891,571	62,422,751	162,468,820
213	03	05	水利工程建设	1,193,558,483		1,193,558,483
213	03	06	水利工程运行与维护	296,180,435	37,035,208	259,145,227
213	03	08	水利前期工作	84,774,086	24,152,232	60,621,854
213	03	09	水利执法监督	11,699,040		11,699,040
213	03	11	水资源节约管理与保护	35,276,500		35,276,500
213	03	12	水质监测	45,929,302	12,253,040	33,676,262
213	03	13	水文测报	43,314,450		43,314,450
213	03	14	防汛	20,268,034		20,268,034
213	03	22	水利安全监督	23,947,744	9,910,182	14,037,562
213	03	33	信息管理	60,198,481	13,685,291	46,513,190
213	03	99	其他水利支出	496,180,000		496,180,000
220			自然资源海洋气象等支出	109,625,478	18,847,741	90,777,737
220	01		自然资源事务	109,625,478	18,847,741	90,777,737
220	01	02	一般行政管理事务	7,610,000		7,610,000

220	01	20	海域与海岛管理	26,290,826		26,290,826
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	35,047,820		35,047,820
220	01	50	事业运行	21,167,222	18,847,741	2,319,481
220	01	99	其他自然资源事务支出	19,509,610		19,509,610
221			住房保障支出	26,513,520	26,513,520	
221	02		住房改革支出	26,513,520	26,513,520	
221	02	01	住房公积金	14,620,320	14,620,320	
221	02	03	购房补贴	11,893,200	11,893,200	
合计				5,853,880,558	353,692,591	5,500,187,967

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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	3,334,913,739	一、社会保障和就业支出	40,597,470	40,597,470	
二、政府性基金	2,500,000,000	二、卫生健康支出	15,528,480	15,528,480	
		三、城乡社区支出	3,027,890,000	527,890,000	2,500,000,000
		四、农林水支出	2,614,758,791	2,614,758,791	
		五、自然资源海洋气象等支出	109,625,478	109,625,478	
		六、住房保障支出	26,513,520	26,513,520	
收入总计	5,834,913,739	支出总计	5,834,913,739	3,334,913,739	2,500,000,000

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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	40,597,470	35,872,662	4,724,808
208	05		行政事业单位养老支出	38,771,402	35,872,662	2,898,740
208	05	01	行政单位离退休	604,602	604,602	
208	05	02	事业单位离退休	127,560	127,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,615,868	23,615,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,524,632	11,524,632	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,898,740		2,898,740
208	08		抚恤	1,338,446		1,338,446
208	08	01	死亡抚恤	1,338,446		1,338,446
208	99		其他社会保障和就业支出	487,622		487,622
208	99	01	其他社会保障和就业支出	487,622		487,622
210			卫生健康支出	15,528,480	15,492,480	36,000
210	11		行政事业单位医疗	15,492,480	15,492,480	
210	11	01	行政单位医疗	4,963,152	4,963,152	
210	11	02	事业单位医疗	10,529,328	10,529,328	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000



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				
212			城乡社区支出	527,890,000		527,890,000
212	03		城乡社区公共设施	527,890,000		527,890,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	527,890,000		527,890,000
213			农林水支出	2,614,758,791	256,966,188	2,357,792,603
213	03		水利	2,614,758,791	256,966,188	2,357,792,603
213	03	01	行政运行	97,507,484	97,507,484	
213	03	04	水利行业业务管理	224,127,721	62,422,751	161,704,970
213	03	05	水利工程建设	1,193,558,483		1,193,558,483
213	03	06	水利工程运行与维护	296,180,435	37,035,208	259,145,227
213	03	08	水利前期工作	68,571,117	24,152,232	44,418,885
213	03	09	水利执法监督	11,699,040		11,699,040
213	03	11	水资源节约管理与保护	35,276,500		35,276,500
213	03	12	水质监测	43,929,302	12,253,040	31,676,262
213	03	13	水文测报	43,314,450		43,314,450
213	03	14	防汛	20,268,034		20,268,034
213	03	22	水利安全监督	23,947,744	9,910,182	14,037,562
213	03	33	信息管理	60,198,481	13,685,291	46,513,190
213	03	99	其他水利支出	496,180,000		496,180,000
220			自然资源海洋气象等支出	109,625,478	18,847,741	90,777,737
220	01		自然资源事务	109,625,478	18,847,741	90,777,737
220	01	02	一般行政管理事务	7,610,000		7,610,000

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				
220	01	20	海域与海岛管理	26,290,826		26,290,826
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	35,047,820		35,047,820
220	01	50	事业运行	21,167,222	18,847,741	2,319,481
220	01	99	其他自然资源事务支出	19,509,610		19,509,610
221			住房保障支出	26,513,520	26,513,520	
221	02		住房改革支出	26,513,520	26,513,520	
221	02	01	住房公积金	14,620,320	14,620,320	
221	02	03	购房补贴	11,893,200	11,893,200	
合计				3,334,913,739	353,692,591	2,981,221,148

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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	2,500,000,000		2,500,000,000
212	14		污水处理费安排的支出	2,500,000,000		2,500,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,456,820,000		2,456,820,000
212	14	02	代征手续费	43,180,000		43,180,000
合计				2,500,000,000		2,500,000,000

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	255,676,364	255,676,364	
301	01	基本工资	40,664,040	40,664,040	
301	02	津贴补贴	60,434,816	60,434,816	
301	03	奖金	2,967,072	2,967,072	
301	07	绩效工资	79,421,172	79,421,172	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,615,868	23,615,868	
301	09	职业年金缴费	11,524,632	11,524,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,021,916	14,021,916	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,470,564	1,470,564	
301	12	其他社会保障缴费	2,550,924	2,550,924	
301	13	住房公积金	14,620,320	14,620,320	
301	99	其他工资福利支出	4,385,040	4,385,040	
302		商品和服务支出	93,416,478		93,416,478
302	01	办公费	5,746,619		5,746,619
302	02	印刷费	1,000,240		1,000,240
302	03	咨询费	747,000		747,000
302	04	手续费	50,280		50,280
302	05	水费	380,000		380,000

302	06	电费	3,187,400		3,187,400
302	07	邮电费	3,932,771		3,932,771
302	09	物业管理费	14,486,710		14,486,710
302	11	差旅费	3,463,345		3,463,345
302	12	因公出国（境）费用	2,434,000		2,434,000
302	13	维修（护）费	3,790,884		3,790,884
302	14	租赁费	24,763,011		24,763,011
302	15	会议费	1,698,330		1,698,330
302	16	培训费	2,375,780		2,375,780
302	17	公务接待费	720,500		720,500
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	1,061,356		1,061,356
302	27	委托业务费	4,838,862		4,838,862
302	28	工会经费	3,335,344		3,335,344
302	29	福利费	4,432,320		4,432,320
302	31	公务用车运行维护费	2,566,000		2,566,000
302	39	其他交通费用	3,252,680		3,252,680
302	99	其他商品和服务支出	5,033,046		5,033,046
303		对个人和家庭的补助	732,162	732,162	
303	01	离休费	710,232	710,232	
303	02	退休费	21,930	21,930	
310		资本性支出	3,867,587		3,867,587
310	02	办公设备购置	3,867,587		3,867,587
合计			353,692,591	256,408,526	97,284,065

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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	
693.65	243.40	72.05	378.20	121.60	256.60	3,569.13

## 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693.65万元，比2019年预算减少11.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费243.30万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费378.20万元，比2019年预算减少8.32万元，主要原因是厉行节约，压减公务车辆运维费用。

（三）公务接待费72.05万元。比2019年预算减少2.93万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待相关支出。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市水务局（上海市海洋局）下属2家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,569.13万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算334098.42万元，其中：政府采购货物预算432.53万元、政府采购工程预算3933.08万元、政府采购服务预算329732.81万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27112.67万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8175.85万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门15个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目134个，涉及项目预算资金549272.73万元。

# 上海市市属公共污水处理系统运营管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

经上海市政府批准，市水务局以单一来源政府采购方式向市排水公司购买市属污水处理设施运营服务，及时有效处理处置中心城区污水及污泥，防治水污染，改善水环境。本项目经费用于履行该项政府购买服务合同，保障市属公共污水处理系统的运营管理。

## 二、立项依据

《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）第二十四条规定：缴入市与区（县）国库的污水处理费与地方财政补贴资金统筹使用，由同级水行政主管部门通过政府购买服务方式，向提供城镇污水处理服务的单位支付服务费。污水处理服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位合理收益，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护、再生水量等服务质量和数量予以确定。

## 三、实施主体

本项目由上海市水务局组织实施。根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）第二十五条“本市市、区水行政主管部门会同财政部门、价格主管部门研究制定本市城镇污水处理政府购买服务管理办法，由市、区水行政主管部门与城镇污水处理服务单位签订政府购买服务合同”规定，市属公共污水处理系统运营管理由市水务局与城镇污水处理服务单位签订政府购买合同。

## 四、实施方案

市水务局与市排水公司签订政府购买服务合同，明确城镇污水处理服务范围 and 期限、服务数量和质量、服务费支付标准及调整机制、绩效考核、风险分担、信息披露、政府接管、权利和义务和违约责任等内容。拟于2020年每月28日前，市水务局原则上按污水处理服务费预计合同金额总额的月平均金额向市排水公司预付次月污水处理服务费。2021年3月31日前，市水务局根据《上海市污水处理成本规制管理办法》，聘请第三方审计机构对市排水公司2020年度市属污水处理服务进行监督审计、考核，报经市污水处理成本规制联席会议审议通过后，对市排水公司全年的污水处理服务费按考核结果予以清算。

## 五、实施周期

项目实施周期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

## 六、年度预算安排

项目经费预算共295300万元（其中政府性基金—污水处理费支出245682万元，一般公共预算支出49618万元），主要用于购买市属污水处理系统运营管理服务。

## 七、绩效目标



# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	2020年上海市市属公共污水处理系统运营管理	
项目总目标	保障上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保中心城区城市安全运行，进一步加强中心城区内污水处理管理，及时有效处理处置污水及污泥，防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。	
年度绩效目标	及时有效处理中心城区污水，污水处理厂污水处理量达到合同要求，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及考核要求，同时臭气、噪声控制等达到环保标准。加强市属污水处理厂产生污泥的运输、处理和处置管理，并按有关要求定期对污泥泥质进行检测，确保污泥的安全运输和安全处理、处置。加强市属污水输送干线、泵站运营维护，完成泵站设施、设备更新改造工作。加强污水输送干线与对应污水处理厂的联系，确保污水处理厂进水稳定，避免旱天溢流，减少雨天放江。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，提高污水处理厂科学高效运行管	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	资金使用规范性	规范
	预算执行率	100%
投入和管理目标	合同管理规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购规范性	规范
产出目标	市属直管污水厂污水处理量完成率	≥年度考核计划95%
	监管和委托运营污水厂污水处理量完成率	=100%
	污水输送干线运维长度	=198.05公里
	污水泵站运维覆盖座数	192座
	污泥处置完成率	=100%
	出水水质达标率	=100%
	污泥处理安全性	安全运输、处理、处置
	污水设施运行年度考核情况	合格
	大气污染排放达标率	=100%
	更新改造项目验收合格率	合格
	项目开展及时性	及时
	责任（突发）事件处理及时性	及时
	效果目标	成本控制有效性
投诉处理率		=100%
突发事件处置率		=100%
造成社会重大影响事件数		0次
有责环境污染事件数		0次
节能减排工作目标实现率		=100%
人员到位率		=100%
长效管理制度建设情况		完善
长效管理主体明确性	明确	

影响力目标	管理人员满意度	≥85%
	受益人员满意度	≥85%
	热线处置满意率	>60%
备注		