

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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）所属的具体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不地方性法规、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）、规划计划科、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、政工科（组织人事科）。

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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市排水管理处预算支出总额为34,956万元，其中：财政拨款支出预算34,956万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,714万元，政府性基金拨款支出预算4,242万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目201万元，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26,852万元，主要用于道路积水改善工程、排水泵站大修项目、排水管道预防性修复工程等。
4. “农林水支出”科目7,797万元，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45万元，主要用于住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	349,561,909	一、社会保障和就业支出	2,005,396	1,816,596		188,800
1、一般公共预算资金	307,141,909	二、医疗卫生与计划生育支出	616,344	616,344		
2、政府性基金	42,420,000	三、城乡社区支出	268,520,000			268,520,000
二、事业收入		四、农林水支出	77,966,017	6,803,412	4,469,844	66,692,761
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	454,152	454,152		
四、其他收入						
收入总计	349,561,909	支出总计	349,561,909	9,690,504	4,469,844	335,401,561

2018年单位收入预算总表

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	2,005,396	2,005,396			
208	05		行政事业单位离退休	2,005,396	2,005,396			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,572	1,297,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,024	519,024			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,800	188,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	616,344	616,344			
210	11		行政事业单位医疗	616,344	616,344			
210	11	02	事业单位医疗	616,344	616,344			
212			城乡社区支出	268,520,000	268,520,000			
212	03		城乡社区公共设施	226,100,000	226,100,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	226,100,000	226,100,000			

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						
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42,420,000	42,420,000			
212	14	02	代征手续费	42,420,000	42,420,000			
213			农林水支出	77,966,017	77,966,017			
213	03		水利	77,966,017	77,966,017			
213	03	04	水利行业业务管理	21,483,816	21,483,816			
213	03	14	防汛	56,482,201	56,482,201			
221			住房保障支出	454,152	454,152			
221	02		住房改革支出	454,152	454,152			
221	02	01	住房公积金	454,152	454,152			
合计				349,561,909	349,561,909			

2018年单位支出预算总表

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	2,005,396	1,816,596	188,800
208	05		行政事业单位离退休	2,005,396	1,816,596	188,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,572	1,297,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,024	519,024	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,800		188,800
210			医疗卫生与计划生育支出	616,344	616,344	
210	11		行政事业单位医疗	616,344	616,344	
210	11	02	事业单位医疗	616,344	616,344	
212			城乡社区支出	268,520,000		268,520,000
212	03		城乡社区公共设施	226,100,000		226,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	226,100,000		226,100,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42,420,000		42,420,000

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				
212	14	02	代征手续费	42,420,000		42,420,000
213			农林水支出	77,966,017	11,273,256	66,692,761
213	03		水利	77,966,017	11,273,256	66,692,761
213	03	04	水利行业业务管理	21,483,816	11,273,256	10,210,560
213	03	14	防汛	56,482,201		56,482,201
221			住房保障支出	454,152	454,152	
221	02		住房改革支出	454,152	454,152	
221	02	01	住房公积金	454,152	454,152	
合计				349,561,909	14,160,348	335,401,561

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	307,141,909	一、社会保障和就业支出	2,005,396	2,005,396	
二、政府性基金	42,420,000	二、医疗卫生与计划生育支出	616,344	616,344	
		三、城乡社区支出	268,520,000	226,100,000	42,420,000
		四、农林水支出	77,966,017	77,966,017	
		五、住房保障支出	454,152	454,152	
收入总计	349,561,909	支出总计	349,561,909	307,141,909	42,420,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,005,396	1,816,596	188,800
208	05		行政事业单位离退休	2,005,396	1,816,596	188,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,572	1,297,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,024	519,024	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,800		188,800
210			医疗卫生与计划生育支出	616,344	616,344	
210	11		行政事业单位医疗	616,344	616,344	
210	11	02	事业单位医疗	616,344	616,344	
212			城乡社区支出	226,100,000		226,100,000
212	03		城乡社区公共设施	226,100,000		226,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	226,100,000		226,100,000
213			农林水支出	77,966,017	11,273,256	66,692,761
213	03		水利	77,966,017	11,273,256	66,692,761

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	04	水利行业业务管理	21,483,816	11,273,256	10,210,560
213	03	14	防汛	56,482,201		56,482,201
221			住房保障支出	454,152	454,152	
221	02		住房改革支出	454,152	454,152	
221	02	01	住房公积金	454,152	454,152	
合计				307,141,909	14,160,348	292,981,561

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	42,420,000		42,420,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42,420,000		42,420,000
212	14	02	代征手续费	42,420,000		42,420,000
合计				42,420,000		42,420,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	9,690,504	9,690,504	
301	01	基本工资	1,694,652	1,694,652	
301	02	津贴补贴	254,424	254,424	
301	07	绩效工资	4,538,796	4,538,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,297,572	1,297,572	
301	09	职业年金缴费	519,024	519,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	616,344	616,344	
301	12	其他社会保障缴费	142,740	142,740	
301	13	住房公积金	454,152	454,152	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,103,768		4,103,768
302	01	办公费	239,000		239,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	03	咨询费	100,000		100,000
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	290,000		290,000
302	09	物业管理费	1,003,700		1,003,700
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	530,000		530,000
302	14	租赁费	153,104		153,104
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	28	工会经费	130,000		130,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	29	福利费	203,040		203,040
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	226,924		226,924
310		资本性支出	366,076		366,076
310	02	办公设备购置	366,076		366,076
合计			14,160,348	9,690,504	4,469,844

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
61.34	16.80	11.50	33.04	17.04	16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为61.34万元，比2017年预算增加15.24万元。其中：

- （一）因公出国（境）费16.80万元，比2017年预算减少1.80万元，主要原因是根据因公出国任务计划，压减出国经费预算支出。
- （二）公务用车购置及运行费33.04万元，比2017年预算增加17.04万元，主要原因是增加购置一辆公务车预算支出。
- （三）公务接待费11.50万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算5,905万元，其中：政府采购货物预算2,295万元、政府采购服务预算3,610万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金33,386万元。