

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）主要职能

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）是上海市水务局、上海市海洋局所属的对全市供水行业实行统一管理的专业管理部门，是由地方行政性法规授权的具有行政处罚权的行政事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；
2. 负责拟定本市供水行业设施运行技术标准、规范并监督实施；
3. 负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；
4. 负责本市供水行业特许经营日常管理工作；
5. 负责下调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；
6. 负责本市供水行业统计工作；
7. 负责节约用水技术的推广应用；
8. 负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）机构设置

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、计划财务科。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）预算支出总额为9,380万元，其中：财政拨款支出预算9,380万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,380万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目375万元，主要用于在职人员由单位负担的养老保险、职业年金以及单位退休人员离退休经费和活动费支出。
2. “卫生健康支出”科目111万元，主要用于在职人员由单位负担的医疗保险。
3. “农林水支出”科目8,812万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及节水型社会建设、取水日常管理、地下水开发利用与保护、残疾人就业保障金、供水行业管理、二次供水监督管理工作、应急供水（回灌）深井建设、交通工具更新购置、抚恤金等项目支出。
4. “住房保障支出”科目82万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

2019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	93072,903	一、社会保障和就业支出	3752,768	3261,888		490,880
1. 一般公共预算资金	93072,903	二、卫生健康支出	1106,712	1106,712		
2. 政府性基金		三、农林水支出	88124,451	12135,672	5539,372	70449,407
二、事业收入		四、住房保障支出	815,472	815,472		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	726,500					
收入总计	93799,403	支出总计	93799,403	17319,744	5539,372	70940,287

2019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	3752,768	3752,768			
208	05		行政事业单位离退休	3752,768	3752,768			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2329,920	2329,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,968	931,968			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	490,880	490,880			
210			卫生健康支出	1106,712	1106,712			
210	11		行政事业单位医疗	1106,712	1106,712			
210	11	02	事业单位医疗	1106,712	1106,712			
213			农林水支出	88124,451	87397,951			726,500
213	03		水利	88124,451	87397,951			726,500
213	03	04	水利行业业务管理	88124,451	87397,951			726,500
221			住房保障支出	815,472	815,472			

221	02		住房改革支出	815,472	815,472			
221	02	01	住房公积金	815,472	815,472			
合计				93799,403	93072,903			726,500

2019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	3752,768	3261,888	490,880
208	05		行政事业单位离退休	3752,768	3261,888	490,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2329,920	2329,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,968	931,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	490,880		490,880
210			卫生健康支出	1106,712	1106,712	
210	11		行政事业单位医疗	1106,712	1106,712	
210	11	02	事业单位医疗	1106,712	1106,712	
213			农林水支出	88124,451	17675,044	70449,407
213	03		水利	88124,451	17675,044	70449,407
213	03	04	水利行业业务管理	88124,451	17675,044	70449,407
221			住房保障支出	815,472	815,472	

221	02		住房改革支出	815,472	815,472	
221	02	01	住房公积金	815,472	815,472	
合计				93799,403	22859,116	70940,287

2019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	3752,768	3261,888	490,880
208	05		行政事业单位离退休	3752,768	3261,888	490,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2329,920	2329,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,968	931,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	490,880		490,880
210			卫生健康支出	1106,712	1106,712	
210	11		行政事业单位医疗	1106,712	1106,712	
210	11	02	事业单位医疗	1106,712	1106,712	
213			农林水支出	87397,951	17675,044	69722,907
213	03		水利	87397,951	17675,044	69722,907
213	03	04	水利行业业务管理	87397,951	17675,044	69722,907
221			住房保障支出	815,472	815,472	
221	02		住房改革支出	815,472	815,472	

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	01	住房公积金	815,472	815,472	
合计				93072,903	22859,116	70213,787

2019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				
合计						

2019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	17319,744	17319,744	
301	01	基本工资	2833,584	2833,584	
301	02	津贴补贴	450,120	450,120	
301	07	绩效工资	8365,920	8365,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2329,920	2329,920	
301	09	职业年金缴费	931,968	931,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1106,712	1106,712	
301	12	其他社会保障缴费	198,048	198,048	
301	13	住房公积金	815,472	815,472	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5360,872		5360,872
302	01	办公费	353,010		353,010
302	02	印刷费	120,000		120,000

302	04	手续费	4,800		4,800
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	326,800		326,800
302	09	物业管理费	468,000		468,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	229,000		229,000
302	13	维修（护）费	381,000		381,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	204,560		204,560
302	16	培训费	237,800		237,800
302	17	公务接待费	9,539		9,539
302	27	委托业务费	1058,500		1058,500
302	28	工会经费	232,992		232,992
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	585,991		585,991
310		资本性支出	178,500		178,500
310	02	办公设备购置	142,500		142,500
310	03	专用设备购置	36,000		36,000
合计			22859,116	17319,744	5539,372

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
66.35	22.90	0.95	42.50	13.70	28.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为66.35万元，比2018年预算增加9.2万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费22.90万元，比2018年预算增加1.9万元，主要原因是根据因公出国任务计划，增加安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费42.50万元，比2018年预算增加7.3万元，主要原因是更新一辆公务用车。
- （三）公务接待费0.95万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算1,712.59万元，其中：政府采购货物预算259.4万元、政府采购工程预算910.79万元、政府采购服务预算542.4万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金6,935万元。