

上海市2018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. 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

。

2018年单位预算编制说明

2018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10,290万元，其中：财政拨款支出预算10,219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,219万元，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402万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目121万元，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9,607万元，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、郊区集约化供水建设、二次供水设施改造、应急供水（回灌）深井建设以及上海市第三次全国水资源调查评价等项目支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

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	102,192,950	一、社会保障和就业支出	4,019,144	3,556,584		462,560
1、一般公共预算资金	102,192,950	二、医疗卫生与计划生育支出	1,206,696	1,206,696		
2、政府性基金		三、农林水支出	96,784,470	13,221,264	6,212,842	77,350,364
二、事业收入		四、住房保障支出	889,140	889,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	706,500					
收入总计	102,899,450	支出总计	102,899,450	18,873,684	6,212,842	77,812,924

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	4,019,144	4,019,144			
208	05		行政事业单位离退休	4,019,144	4,019,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,540,412	2,540,412			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,016,172	1,016,172			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	462,560	462,560			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,206,696	1,206,696			
210	11		行政事业单位医疗	1,206,696	1,206,696			
210	11	02	事业单位医疗	1,206,696	1,206,696			
213			农林水支出	96,784,470	96,077,970			706,500
213	03		水利	96,784,470	96,077,970			706,500
213	03	04	水利行业业务管理	96,784,470	96,077,970			706,500
221			住房保障支出	889,140	889,140			

221	02		住房改革支出	889,140	889,140			
221	02	01	住房公积金	889,140	889,140			
合计				102,899,450	102,192,950			706,500

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	4,019,144	3,556,584	462,560
208	05		行政事业单位离退休	4,019,144	3,556,584	462,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,540,412	2,540,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,016,172	1,016,172	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	462,560		462,560
210			医疗卫生与计划生育支出	1,206,696	1,206,696	
210	11		行政事业单位医疗	1,206,696	1,206,696	
210	11	02	事业单位医疗	1,206,696	1,206,696	
213			农林水支出	96,784,470	19,434,106	77,350,364
213	03		水利	96,784,470	19,434,106	77,350,364
213	03	04	水利行业业务管理	96,784,470	19,434,106	77,350,364
221			住房保障支出	889,140	889,140	

221	02		住房改革支出	889,140	889,140	
221	02	01	住房公积金	889,140	889,140	
合计				102,899,450	25,086,526	77,812,924

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	102,192,950	一、 社会保障和就业支出	4,019,144	4,019,144	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,206,696	1,206,696	
		三、 农林水支出	96,077,970	96,077,970	
		四、 住房保障支出	889,140	889,140	
收入总计	102,192,950	支出总计	102,192,950	102,192,950	

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	4,019,144	3,556,584	462,560
208	05		行政事业单位离退休	4,019,144	3,556,584	462,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,540,412	2,540,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,016,172	1,016,172	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	462,560		462,560
210			医疗卫生与计划生育支出	1,206,696	1,206,696	
210	11		行政事业单位医疗	1,206,696	1,206,696	
210	11	02	事业单位医疗	1,206,696	1,206,696	
213			农林水支出	96,077,970	19,434,106	76,643,864
213	03		水利	96,077,970	19,434,106	76,643,864
213	03	04	水利行业业务管理	96,077,970	19,434,106	76,643,864
221			住房保障支出	889,140	889,140	
221	02		住房改革支出	889,140	889,140	

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	889,140	889,140	
合计				102,192,950	25,086,526	77,106,424

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				
合计						

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	18,873,684	18,873,684	
301	01	基本工资	3,159,684	3,159,684	
301	02	津贴补贴	488,304	488,304	
301	07	绩效工资	9,054,096	9,054,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,540,412	2,540,412	
301	09	职业年金缴费	1,016,172	1,016,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,206,696	1,206,696	
301	12	其他社会保障缴费	231,180	231,180	
301	13	住房公积金	889,140	889,140	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,963,342		5,963,342
302	01	办公费	395,010		395,010
302	02	印刷费	150,000		150,000

302	04	手续费	4,800		4,800
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	363,800		363,800
302	09	物业管理费	468,000		468,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	376,000		376,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	204,560		204,560
302	16	培训费	224,350		224,350
302	17	公务接待费	9,539		9,539
302	27	委托业务费	1,415,200		1,415,200
302	28	工会经费	254,042		254,042
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	581,241		581,241
310		资本性支出	249,500		249,500
310	02	办公设备购置	249,500		249,500
合计			25,086,526	18,873,684	6,212,842

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	
57.15	21.00	0.95	35.20		35.20	

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57.15万元，比2017年预算减少1.7万元。其中：

- （一）因公出国（境）费21.00万元，比2017年预算增加1.50万元，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35.20万元，比2017年预算减少3.20万元，主要原因是减少一辆公务用车运行费的预算。
- （三）公务接待费0.95万元，与2017年预算持平，主要原因是控制公务接待费用。

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1,987万元，其中：政府采购货物预算890万元、政府采购工程预算449万元、政府采购服务预算648万元。

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8个，涉及项目预算资金7,649万元。