

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市水务局（本部）

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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

## 上海市水务局（本部）主要职能

上海市水务局是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。

## 上海市水务局（本部）机构设置

上海市水务局设17个内设机构，包括：办公室(政策研究室)、法规处(社会宣传处)、组织人事处(老干部处)、综合规划处、计划财务处、科技发展处、河长制工作处(河湖管理处)、水资源管理处(上海市节约用水办公室)、建设管理处、农村水利处(水土保持处)、海域海岛管理处(海洋经济协调处)、水旱和海洋灾害防御处(安全监督处)、设施运行管理处(滩涂海塘处)、审计室、机关党委(直属单位党委)、工会和团委。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市水务局预算支出总额为453,130万元，其中：财政拨款支出预算453,130万元，比2020年预算增加44,834万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算207,407万元，比2020年预算增加44,792万元；政府性基金拨款支出预算245,724万元，比2020年预算增加42万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目540万元，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出和其他社会保障和就业支出。
2. “卫生健康支出”科目214万元，主要用于行政单位医疗支出、其他卫生健康支出。
3. “城乡社区支出”科目272,309万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出、污水处理设施建设和运营支出。
4. “农林水支出”科目179,303万元，主要用于上海市水务局行政运行及水利行业业务管理支出、河道整治、堤防维修等水利专项工程项目支出、农用地滩涂圈围工程项目支出、防汛支出以及水资源节约管理与保护等支出。
5. “住房保障支出”科目765万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	4,531,304,578	一、社会保障和就业支出	5,396,947	4,206,265		1,190,682
1. 一般公共预算资金	2,074,069,578	二、卫生健康支出	2,143,657	2,101,657		42,000
2. 政府性基金	2,457,235,000	三、城乡社区支出	2,723,085,000			2,723,085,000
二、事业收入		四、农林水支出	1,793,027,330	24,902,565	17,123,725	1,751,001,040
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	7,651,644	7,651,644		
四、其他收入						
收入总计	4,531,304,578	支出总计	4,531,304,578	38,862,131	17,123,725	4,475,318,722

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	5,396,947	5,396,947			
208	05		行政事业单位养老支出	4,651,725	4,651,725			
208	05	01	行政单位离退休	603,424	603,424			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,894	2,401,894			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,947	1,200,947			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	445,460	445,460			
208	08		抚恤	518,117	518,117			
208	08	01	死亡抚恤	518,117	518,117			
208	99		其他社会保障和就业支出	227,105	227,105			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	227,105	227,105			
210			卫生健康支出	2,143,657	2,143,657			
210	11		行政事业单位医疗	2,101,657	2,101,657			
210	11	01	行政单位医疗	2,101,657	2,101,657			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
212			城乡社区支出	2,723,085,000	2,723,085,000			
212	03		城乡社区公共设施	265,850,000	265,850,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265,850,000	265,850,000			
212	14		污水处理费安排的支出	2,457,235,000	2,457,235,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,457,235,000	2,457,235,000			
213			农林水支出	1,793,027,330	1,793,027,330			
213	03		水利	1,793,027,330	1,793,027,330			
213	03	01	行政运行	42,026,290	42,026,290			
213	03	04	水利行业业务管理	14,154,720	14,154,720			
213	03	05	水利工程建设	649,160,000	649,160,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	62,570,000	62,570,000			
213	03	08	水利前期工作	15,871,320	15,871,320			
213	03	10	水土保持	730,000	730,000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,050,000	1,050,000			
213	03	14	防汛	3,700,000	3,700,000			
213	03	99	其他水利支出	1,003,765,000	1,003,765,000			
221			住房保障支出	7,651,644	7,651,644			
221	02		住房改革支出	7,651,644	7,651,644			
221	02	01	住房公积金	3,047,244	3,047,244			
221	02	03	购房补贴	4,604,400	4,604,400			

合计	4,531,304,578	4,531,304,578			
----	---------------	---------------	--	--	--

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	5,396,947	4,206,265	1,190,682
208	05		行政事业单位养老支出	4,651,725	4,206,265	445,460
208	05	01	行政单位离退休	603,424	603,424	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,894	2,401,894	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,947	1,200,947	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	445,460		445,460
208	08		抚恤	518,117		518,117
208	08	01	死亡抚恤	518,117		518,117
208	99		其他社会保障和就业支出	227,105		227,105
208	99	99	其他社会保障和就业支出	227,105		227,105
210			卫生健康支出	2,143,657	2,101,657	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,101,657	2,101,657	
210	11	01	行政单位医疗	2,101,657	2,101,657	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000

210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	2,723,085,000		2,723,085,000
212	03		城乡社区公共设施	265,850,000		265,850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265,850,000		265,850,000
212	14		污水处理费安排的支出	2,457,235,000		2,457,235,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,457,235,000		2,457,235,000
213			农林水支出	1,793,027,330	42,026,290	1,751,001,040
213	03		水利	1,793,027,330	42,026,290	1,751,001,040
213	03	01	行政运行	42,026,290	42,026,290	
213	03	04	水利行业业务管理	14,154,720		14,154,720
213	03	05	水利工程建设	649,160,000		649,160,000
213	03	06	水利工程运行与维护	62,570,000		62,570,000
213	03	08	水利前期工作	15,871,320		15,871,320
213	03	10	水土保持	730,000		730,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,050,000		1,050,000
213	03	14	防汛	3,700,000		3,700,000
213	03	99	其他水利支出	1,003,765,000		1,003,765,000
221			住房保障支出	7,651,644	7,651,644	
221	02		住房改革支出	7,651,644	7,651,644	
221	02	01	住房公积金	3,047,244	3,047,244	
221	02	03	购房补贴	4,604,400	4,604,400	

合计	4,531,304,578	55,985,856	4,475,318,722
----	---------------	------------	---------------

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水务局（本部）

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	2,074,069,578	一、社会保障和就业支出	5,396,947	5,396,947	
二、政府性基金	2,457,235,000	二、卫生健康支出	2,143,657	2,143,657	
		三、城乡社区支出	2,723,085,000	265,850,000	2,457,235,000
		四、农林水支出	1,793,027,330	1,793,027,330	
		五、住房保障支出	7,651,644	7,651,644	
收入总计	4,531,304,578	支出总计	4,531,304,578	2,074,069,578	2,457,235,000

## 2021年预算单位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（本部）

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	5,396,947	4,206,265	1,190,682
208	05		行政事业单位养老支出	4,651,725	4,206,265	445,460
208	05	01	行政单位离退休	603,424	603,424	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,894	2,401,894	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,947	1,200,947	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	445,460		445,460
208	08		抚恤	518,117		518,117
208	08	01	死亡抚恤	518,117		518,117
208	99		其他社会保障和就业支出	227,105		227,105
208	99	99	其他社会保障和就业支出	227,105		227,105
210			卫生健康支出	2,143,657	2,101,657	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,101,657	2,101,657	
210	11	01	行政单位医疗	2,101,657	2,101,657	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000

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	265,850,000		265,850,000
212	03		城乡社区公共设施	265,850,000		265,850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265,850,000		265,850,000
213			农林水支出	1,793,027,330	42,026,290	1,751,001,040
213	03		水利	1,793,027,330	42,026,290	1,751,001,040
213	03	01	行政运行	42,026,290	42,026,290	
213	03	04	水利行业业务管理	14,154,720		14,154,720
213	03	05	水利工程建设	649,160,000		649,160,000
213	03	06	水利工程运行与维护	62,570,000		62,570,000
213	03	08	水利前期工作	15,871,320		15,871,320
213	03	10	水土保持	730,000		730,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,050,000		1,050,000
213	03	14	防汛	3,700,000		3,700,000
213	03	99	其他水利支出	1,003,765,000		1,003,765,000
221			住房保障支出	7,651,644	7,651,644	
221	02		住房改革支出	7,651,644	7,651,644	
221	02	01	住房公积金	3,047,244	3,047,244	
221	02	03	购房补贴	4,604,400	4,604,400	
合计				2,074,069,578	55,985,856	2,018,083,722

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务局（本部）

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			2,457,235,000		2,457,235,000
212	14		2,457,235,000		2,457,235,000
212	14	01	2,457,235,000		2,457,235,000
合计			2,457,235,000		2,457,235,000

## 2021年预算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：上海市水务局（本部）

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	38,258,707	38,258,707	
301	01	基本工资	5,704,608	5,704,608	
301	02	津贴补贴	22,220,220	22,220,220	
301	03	奖金	1,214,019	1,214,019	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,401,894	2,401,894	
301	09	职业年金缴费	1,200,947	1,200,947	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,501,183	1,501,183	
301	11	公务员医疗补助缴费	600,474	600,474	
301	12	其他社会保障缴费	22,518	22,518	
301	13	住房公积金	3,047,244	3,047,244	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	16,774,413		16,774,413
302	01	办公费	533,000		533,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	316,000		316,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	560,000		560,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	10,813,428		10,813,428
302	15	会议费	242,000		242,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	201,111		201,111
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	582,777		582,777
302	29	福利费	496,800		496,800
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1,305,720		1,305,720
302	99	其他商品和服务支出	72,577		72,577
303		对个人和家庭的补助	603,424	603,424	
303	01	离休费	581,944	581,944	
303	02	退休费	21,480	21,480	
310		资本性支出	349,312		349,312
310	02	办公设备购置	349,312		349,312

合计	55,985,856	38,862,131	17,123,725
----	------------	------------	------------

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市水务局（本部）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
100.61	56.00	20.11	24.50		24.50	1,712.37

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为100.61万元，比2020年预算减少4.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费56.00万元，比2020年预算减少4.90万元，主要原因是根据因公出国计划安排，出国人数减少。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费20.11万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市水务局（本级）财政拨款的机关运行费为1,712.37万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算347,463.84万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算347,457.84万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金447,408.60万元。