

上海市水务局（上海市海洋局）2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

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）部门预算是包括上海市水务局（上海市海洋局）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3家，事业单位12家，具体包括：

1. 上海市水务局本部
2. 上海市海洋局
3. 上海市防汛指挥部
4. 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）
5. 上海市供水调度监测中心
6. 上海市水利管理处
7. 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）
8. 上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）
9. 上海市水务建设工程安全质量监督中心站
10. 上海市堤防（泵闸）设施管理处
11. 上海市排水管理处
12. 上海市水文总站（上海市水环境监测中心）
13. 上海市水务规划设计研究院
14. 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）
15. 上海市海洋管理事务中心

上海市水务局（上海市海洋局）主要职能

上海市水务局（上海市海洋局）是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕17号）规定设立的市政府组成部门，上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

主要职能包括：

1. 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、规章草案和政策，并组织实施。
2. 根据本市国民经济和社会发展总体规划，负责编制本市水务、海洋专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门，制定本市水功能区划、海洋功能区划；参与制定流域防洪、水资源和海区海洋经济、资源、环境等规划。
3. 负责本市水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。
4. 会同市有关部门，管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护的规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。
5. 主管防汛抗旱工作，承担市防汛指挥部的日常工作。
6. 主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。
7. 负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。
8. 主管本市河道、湖泊、江海堤防，负责本市水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本市水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。
9. 负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同市有关部门，组织实施水土保持工作。
10. 负责本市海域海岛的监督管理；审核海域使用申请，实施海域权属管理和海域有偿使用制度；负责海底电缆、管道审批和监督管理；负责本市海域勘界、海洋基础数据管理；负责综合协调海洋事务。
11. 承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测、监视和评价；会同有关部门，制定地方海洋环境保护与整治规划、标准、规范，执行国家确定的污染物排海标准和总量控制制度；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害的环境保护工作；核准海洋工程环境影响报告书，提出海岸工程环境影响报告书的审核意见；监督管理海洋自然保护区，负责海洋生态环境保护；负责海洋环境观测预报和海洋灾害预报警报。
12. 依法实施水行政执法和海洋行政执法，查处违法行为；协调部门间和区县间的水事纠纷，负责协调水务、海洋突发事件的应急处理；监督管理涉外海洋科学调查研究、海洋设施建造、海底工程和其他海洋开发活动。
13. 研究制定水务和海洋发展的重大技术进步措施，组织海洋基础与综合调查和水务、海洋重大技术攻关；组织实施国家有关水务、海洋技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。
14. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15. 承办市政府交办的其他事项。

上海市水务局（上海市海洋局）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水务局（上海市海洋局）预算支出总额为1,020,128万元，其中：财政拨款支出预算1,018,630万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算737,880万元，政府性基金拨款支出预算280,750万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,707万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,565万元，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280,750万元，主要用于市属污水处理系统运营管理及还本付息、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722,294万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政经费及项目支出、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、局属事业单位（部门）基本支出和项目支出以及部门待分配预算等。
5. “国土海洋气象等支出”科目8,131万元，主要用于本市海洋执法监督、海洋环境监测预报、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2,183万元，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。

2017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	37069,516	37069,516			
208	05		行政事业单位离退休	37069,516	37069,516			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1040,400	1040,400			
208	05	02	事业单位离退休	204,516	204,516			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27562,992	27562,992			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8030,808	8030,808			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	230,800	230,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	15651,636	15651,636			
210	11		行政事业单位医疗	15591,636	15591,636			
210	11	01	行政单位医疗	5298,960	5298,960			
210	11	02	事业单位医疗	10292,676	10292,676			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
212			城乡社区支出	2807500,000	2807500,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	347500,000	347500,000			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	347500,000	347500,000			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2460000,000	2460000,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2417580,000	2417580,000			
212	14	02	代征手续费	42420,000	42420,000			
213			农林水支出	7237921,543	7222942,835	1500,000	9034,858	4443,850
213	03		水利	7237921,543	7222942,835	1500,000	9034,858	4443,850
213	03	01	行政运行	40009,433	40009,433			
213	03	04	水利行业业务管理	149769,598	147575,748			2193,850
213	03	05	水利工程建设	5755150,000	5755150,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	238591,308	238591,308			
213	03	08	水利前期工作	58574,769	48039,911	1500,000	9034,858	
213	03	09	水利执法监督	56127,685	56127,685			
213	03	12	水质监测	28706,708	26706,708			2000,000
213	03	13	水文测报	54112,788	54112,788			
213	03	14	防汛	87957,459	87957,459			
213	03	16	农田水利	44920,000	44920,000			

213	03	31	水资源费安排的支出	165278,882	165278,882			
213	03	33	信息管理	46672,913	46422,913			250,000
213	03	99	其他水利支出	512050,000	512050,000			
220			国土海洋气象等支出	81313,770	81313,770			
220	02		海洋管理事务	81313,770	81313,770			
220	02	02	一般行政管理事务	15076,000	15076,000			
220	02	04	海域使用管理	16482,041	16482,041			
220	02	05	海洋环境保护与监测	20457,720	20457,720			
220	02	08	海洋执法监察	11309,150	11309,150			
220	02	18	海岛和海域保护	10300,000	10300,000			
220	02	50	事业运行	6184,724	6184,724			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1504,135	1504,135			
221			住房保障支出	21825,132	21825,132			
221	02		住房改革支出	21825,132	21825,132			
221	02	01	住房公积金	12363,504	12363,504			
221	02	03	购房补贴	9461,628	9461,628			
合计				10201281,597	10186302,889	1500,000	9034,858	4443,850

2017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			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	37069,516	36838,716	230,800
208	05		行政事业单位离退休	37069,516	36838,716	230,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1040,400	1040,400	
208	05	02	事业单位离退休	204,516	204,516	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27562,992	27562,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8030,808	8030,808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	230,800		230,800
210			医疗卫生与计划生育支出	15651,636	15591,636	60,000
210	11		行政事业单位医疗	15591,636	15591,636	
210	11	01	行政单位医疗	5298,960	5298,960	
210	11	02	事业单位医疗	10292,676	10292,676	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
212			城乡社区支出	2807500,000		2807500,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	347500,000		347500,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	347500,000		347500,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2460000,000		2460000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2417580,000		2417580,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
213			农林水支出	7237921,543	220357,425	7017564,118
213	03		水利	7237921,543	220357,425	7017564,118
213	03	01	行政运行	40009,433	32558,163	7451,270
213	03	04	水利行业业务管理	149769,598	53822,417	95947,181
213	03	05	水利工程建设	5755150,000		5755150,000
213	03	06	水利工程运行与维护	238591,308	33137,204	205454,104
213	03	08	水利前期工作	58574,769	17938,711	40636,058
213	03	09	水利执法监督	56127,685	33807,978	22319,707
213	03	12	水质监测	28706,708	9235,060	19471,648
213	03	13	水文测报	54112,788	27446,917	26665,871
213	03	14	防汛	87957,459		87957,459
213	03	16	农田水利	44920,000		44920,000

213	03	31	水资源费安排的支出	165278,882		165278,882
213	03	33	信息管理	46672,913	12410,975	34261,938
213	03	99	其他水利支出	512050,000		512050,000
220			国土海洋气象等支出	81313,770	6133,513	75180,257
220	02		海洋管理事务	81313,770	6133,513	75180,257
220	02	02	一般行政管理事务	15076,000		15076,000
220	02	04	海域使用管理	16482,041		16482,041
220	02	05	海洋环境保护与监测	20457,720		20457,720
220	02	08	海洋执法监察	11309,150		11309,150
220	02	18	海岛和海域保护	10300,000		10300,000
220	02	50	事业运行	6184,724	6133,513	51,211
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1504,135		1504,135
221			住房保障支出	21825,132	21825,132	
221	02		住房改革支出	21825,132	21825,132	
221	02	01	住房公积金	12363,504	12363,504	
221	02	03	购房补贴	9461,628	9461,628	
合计				10201281,597	300746,422	9900535,175

2017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	37069, 516	36838, 716	230, 800
208	05		行政事业单位离退休	37069, 516	36838, 716	230, 800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1040, 400	1040, 400	
208	05	02	事业单位离退休	204, 516	204, 516	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27562, 992	27562, 992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8030, 808	8030, 808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	230, 800		230, 800
210			医疗卫生与计划生育支出	15651, 636	15591, 636	60, 000
210	11		行政事业单位医疗	15591, 636	15591, 636	
210	11	01	行政单位医疗	5298, 960	5298, 960	
210	11	02	事业单位医疗	10292, 676	10292, 676	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60, 000		60, 000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60, 000		60, 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				
213			农林水支出	7222942, 835	220357, 425	7002585, 410
213	03		水利	7222942, 835	220357, 425	7002585, 410
213	03	01	行政运行	40009, 433	32558, 163	7451, 270
213	03	04	水利行业业务管理	147575, 748	53822, 417	93753, 331
213	03	05	水利工程建设	5755150, 000		5755150, 000
213	03	06	水利工程运行与维护	238591, 308	33137, 204	205454, 104
213	03	08	水利前期工作	48039, 911	17938, 711	30101, 200
213	03	09	水利执法监督	56127, 685	33807, 978	22319, 707
213	03	12	水质监测	26706, 708	9235, 060	17471, 648
213	03	13	水文测报	54112, 788	27446, 917	26665, 871
213	03	14	防汛	87957, 459		87957, 459
213	03	16	农田水利	44920, 000		44920, 000
213	03	31	水资源费安排的支出	165278, 882		165278, 882
213	03	33	信息管理	46422, 913	12410, 975	34011, 938
213	03	99	其他水利支出	512050, 000		512050, 000
220			国土海洋气象等支出	81313, 770	6133, 513	75180, 257
220	02		海洋管理事务	81313, 770	6133, 513	75180, 257

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	02	02	一般行政管理事务	15076,000		15076,000
220	02	04	海域使用管理	16482,041		16482,041
220	02	05	海洋环境保护与监测	20457,720		20457,720
220	02	08	海洋执法监察	11309,150		11309,150
220	02	18	海岛和海域保护	10300,000		10300,000
220	02	50	事业运行	6184,724	6133,513	51,211
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1504,135		1504,135
221			住房保障支出	21825,132	21825,132	
221	02		住房改革支出	21825,132	21825,132	
221	02	01	住房公积金	12363,504	12363,504	
221	02	03	购房补贴	9461,628	9461,628	
合计				7378802,889	300746,422	7078056,467

2017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	2807500,000		2807500,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	347500,000		347500,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	347500,000		347500,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2460000,000		2460000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2417580,000		2417580,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
合计				2807500,000		2807500,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	197098,155	197098,155	
301	01	基本工资	36686,244	36686,244	
301	02	津贴补贴	100633,264	100633,264	
301	03	奖金	792,575	792,575	
301	04	其他社会保障缴费	18980,268	18980,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27562,992	27562,992	
301	09	职业年金缴费	8030,808	8030,808	
301	99	其他工资福利支出	4412,004	4412,004	
302		商品和服务支出	78075,109		78075,109
302	01	办公费	4504,361		4504,361
302	02	印刷费	835,011		835,011
302	03	咨询费	467,200		467,200
302	04	手续费	62,800		62,800

302	05	水费	331,360		331,360
302	06	电费	2878,000		2878,000
302	07	邮电费	3609,372		3609,372
302	09	物业管理费	10647,192		10647,192
302	11	差旅费	2138,630		2138,630
302	12	因公出国（境）费用	2390,770		2390,770
302	13	维修（护）费	3725,116		3725,116
302	14	租赁费	20049,166		20049,166
302	15	会议费	1765,900		1765,900
302	16	培训费	1676,620		1676,620
302	17	公务接待费	754,250		754,250
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	24	被装购置费	408,000		408,000
302	26	劳务费	564,000		564,000
302	27	委托业务费	3568,718		3568,718
302	28	工会经费	2611,663		2611,663
302	29	福利费	3495,600		3495,600
302	31	公务用车运行维护费	3633,000		3633,000
302	39	其他交通费用	2966,228		2966,228
302	99	其他商品和服务支出	4892,152		4892,152
303		对个人和家庭的补助	23070,048	23070,048	

303	01	离休费	1187,796	1187,796	
303	02	退休费	57,120	57,120	
303	11	住房公积金	12363,504	12363,504	
303	13	购房补贴	9461,628	9461,628	
310		其他资本性支出	2503,110		2503,110
310	02	办公设备购置	2256,310		2256,310
310	03	专用设备购置	246,800		246,800
合计			300746,422	220168,203	80578,219

2017年上海市水务局（上海市海洋局）部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
726.73	239.08	75.43	412.22	48.92	363.3	2127.79

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水务局（上海市海洋局）部门2017年“三公”经费财政拨款预算为726.7万元，包括上海市水务局（上海市海洋局）部门以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少8.8万元。其中：

因公出国（境）费预算239.1万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算75.4万元，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。比2016年预算减少5.7万元，主要原因是根据工作计划安排，减少公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算412.2万元（其中，公务用车购置费48.92万元，公务用车运行费363.3万元），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。比2016年预算减少3.1万元，主要原因是机关公务车辆改革后，根据部门实际公务车辆保有量及超限车辆更新计划安排车辆运行经费，产生的经费预算调整。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市水务局（上海市海洋局）部门2017年度机关运行经费财政拨款预算2127.79万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算268,733.39万元，其中：政府采购货物预算1,745.95万元、政府采购工程预算2,016.78万元、政府采购服务预算264,970.66万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14,763.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8666.62万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目172个，涉及预算金额984,320.51万元。