

上海市2021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. 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质量标准、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，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）预算支出总额为8,359万元，其中：财政拨款支出预算8,282万元，比2020年预算减少760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,282万元，比2020年预算减少760万元；政府性基金拨款支出预算为0，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419万元，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154万元，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7,607万元，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、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103万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | 82,822,100 | 一、社会保障和就业支出 | 4,187,129 | 3,521,775 | | 665,354 |
| 1、一般公共预算资金 | 82,822,100 | 二、卫生健康支出 | 1,540,776 | 1,540,776 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、农林水支出 | 76,830,860 | 15,943,400 | 4,829,757 | 56,057,703 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 763,850 | | | | | |
| 收入总计 | 83,585,950 | 支出总计 | 83,585,950 | 22,033,136 | 4,829,757 | 56,723,057 |

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | 4,187,129 | 4,187,129 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,007,935 | 4,007,935 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,347,850 | 2,347,850 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,173,925 | 1,173,925 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 486,160 | 486,160 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 179,194 | 179,194 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 179,194 | 179,194 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,540,776 | 1,540,776 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,540,776 | 1,540,776 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,540,776 | 1,540,776 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 76,830,860 | 76,067,010 | | | 763,850 |
| 213 | 03 | | 水利 | 76,830,860 | 76,067,010 | | | 763,850 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|---------|
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 76,830,860 | 76,067,010 | | | 763,850 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,027,185 | 1,027,185 | | | |
| 合计 | | | | 83,585,950 | 82,822,100 | | | 763,850 |

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | 4,187,129 | 3,521,775 | 665,354 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,007,935 | 3,521,775 | 486,160 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,347,850 | 2,347,850 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,173,925 | 1,173,925 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 486,160 | | 486,160 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 179,194 | | 179,194 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 179,194 | | 179,194 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 76,830,860 | 20,773,157 | 56,057,703 |
| 213 | 03 | | 水利 | 76,830,860 | 20,773,157 | 56,057,703 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 76,830,860 | 20,773,157 | 56,057,703 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 合计 | | | | 83,585,950 | 26,862,893 | 56,723,057 |

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | 82,822,100 | 一、社会保障和就业支出 | 4,187,129 | 4,187,129 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| | | 三、农林水支出 | 76,067,010 | 76,067,010 | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 收入总计 | 82,822,100 | 支出总计 | 82,822,100 | 82,822,100 | |

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：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | 4,187,129 | 3,521,775 | 665,354 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,007,935 | 3,521,775 | 486,160 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,347,850 | 2,347,850 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,173,925 | 1,173,925 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 486,160 | | 486,160 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 179,194 | | 179,194 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 179,194 | | 179,194 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 76,067,010 | 20,773,157 | 55,293,853 |
| 213 | 03 | | 水利 | 76,067,010 | 20,773,157 | 55,293,853 |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 76,067,010 | 20,773,157 | 55,293,853 |

| 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 | | | 住房保障支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 合计 | | | | 82,822,100 | 26,862,893 | 55,959,207 |

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：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | | | | | | |

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：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | 22,033,136 | 22,033,136 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,238,920 | 3,238,920 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 459,240 | 459,240 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11,810,590 | 11,810,590 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,347,850 | 2,347,850 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,173,925 | 1,173,925 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,540,776 | 1,540,776 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 146,650 | 146,650 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,027,185 | 1,027,185 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,652,757 | | 4,652,757 |
| 302 | 01 | 办公费 | 207,010 | | 207,010 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 12,000 | | 12,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,200 | | 1,200 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 216,000 | | 216,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 312,000 | | 312,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 468,000 | | 468,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 480,000 | | 480,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 192,960 | | 192,960 |
| 302 | 16 | 培训费 | 152,550 | | 152,550 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9,539 | | 9,539 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 14,400 | | 14,400 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 864,000 | | 864,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 281,557 | | 281,557 |
| 302 | 29 | 福利费 | 367,200 | | 367,200 |
| 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 | 461,341 | | 461,341 |
| 310 | | 资本性支出 | 177,000 | | 177,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 177,000 | | 177,000 |
| 合计 | | | 26,862,893 | 22,033,136 | 4,829,757 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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 | |
| 65.95 | 21.00 | 0.95 | 44.00 | 15.20 | 28.80 | |

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65.95万元，比2020年预算增加7万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2020年预算增加4.2万元，主要原因是2021年出国新增出国人员安排。

（二）公务用车购置及运行费44.00万元，比2020年预算增加2.8万元，主要原因是2020年新增一辆公务用车所增加的运行费用。

（三）公务接待费0.95万元。比2020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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算443.55万元，其中：政府采购货物预算39.5万元、政府采购工程预算188.9万元、政府采购服务预算215.15万元。

四、绩效目标设置情况

2021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5510.98万元。