

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

# 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

## 上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）主要职能

上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）是上海市水务局所属承担本市水利和河道行业管理、市河长制办公室的相关事务性工作等职责的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制本市水利、河湖行业中长期发展规划，水利专项规划和年度计划，并组织实施；
2. 负责本市河湖、水闸（泵站）、农田水利等水利设施维修养护的监督管理，并对本市市管河道组织实施管理；
3. 负责组织和指导本市农田水利建设、农业用水节水、农村生活污水处理、水土保持等工作；
4. 负责本市水利行业安全生产监督管理，协调处置水利突发性事件；
5. 负责组织开展本市水利行业精神文明建设和行风建设工作；
6. 负责组织和指导本市河湖水环境治理、水面率控制、水域岸线管理保护、水生态修复和水功能区管理等工作；
7. 指导协调本市河长制推行工作，承担市河长制办公室相关事务性工作；
8. 负责拟订本市河湖、堤防（防汛墙）、水闸（泵站）和农田水利设施技术标准、规程、规范并监督实施；
9. 负责拟定本市水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施，指导各区综合调水工作；
10. 承办市水务局交办的其他事项。

## 上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）机构设置

上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）设8个内设机构，包括：总工室、办公室（财务科）、组织人事科、河湖管理科、规划计划科（河湖建设科）、河长制工作科、农村水利科、水闸管理科。

## 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，上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）预算支出总额为3,991万元，其中：财政拨款支出预算3,991万元，比2020年预算增加101万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,991万元，比2020年预算增加101万元；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304万元，主要用于职工养老保险、职业年金、机关事业单位离退休人员活动经费、离退休经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目113万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目3,495万元，主要用于人员基本工资、国家规定津贴补贴、绩效工资和公用经费支出，以及河湖水环境治理、水利设施运行养护市场监管、水利行业管理等事业项目支出。
4. “住房保障支出”科目79万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	39,911,600	一、社会保障和就业支出	3,039,506	2,719,462		320,044
1、一般公共预算资金	39,911,600	二、卫生健康支出	1,127,790	1,127,790		
2、政府性基金		三、农林水支出	34,954,851	12,352,147	5,553,813	17,048,891
二、事业收入		四、住房保障支出	789,453	789,453		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,911,600	支出总计	39,911,600	16,988,852	5,553,813	17,368,935

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	3,039,506	3,039,506			
208	05		行政事业单位养老支出	2,983,782	2,983,782			
208	05	02	事业单位离退休	12,768	12,768			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,463	1,804,463			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,231	902,231			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	264,320	264,320			
208	08		抚恤	55,724	55,724			
208	08	01	死亡抚恤	55,724	55,724			
210			卫生健康支出	1,127,790	1,127,790			
210	11		行政事业单位医疗	1,127,790	1,127,790			
210	11	02	事业单位医疗	1,127,790	1,127,790			
213			农林水支出	34,954,851	34,954,851			

213	03		水利	34,954,851	34,954,851			
213	03	04	水利行业业务管理	34,954,851	34,954,851			
221			住房保障支出	789,453	789,453			
221	02		住房改革支出	789,453	789,453			
221	02	01	住房公积金	789,453	789,453			
合计				39,911,600	39,911,600			

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	3,039,506	2,719,462	320,044
208	05		行政事业单位养老支出	2,983,782	2,719,462	264,320
208	05	02	事业单位离退休	12,768	12,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,463	1,804,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,231	902,231	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	264,320		264,320
208	08		抚恤	55,724		55,724
208	08	01	死亡抚恤	55,724		55,724
210			卫生健康支出	1,127,790	1,127,790	
210	11		行政事业单位医疗	1,127,790	1,127,790	
210	11	02	事业单位医疗	1,127,790	1,127,790	
213			农林水支出	34,954,851	17,905,960	17,048,891

213	03		水利	34,954,851	17,905,960	17,048,891
213	03	04	水利行业业务管理	34,954,851	17,905,960	17,048,891
221			住房保障支出	789,453	789,453	
221	02		住房改革支出	789,453	789,453	
221	02	01	住房公积金	789,453	789,453	
合计				39,911,600	22,542,665	17,368,935



## 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：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	3,039,506	2,719,462	320,044
208	05		行政事业单位养老支出	2,983,782	2,719,462	264,320
208	05	02	事业单位离退休	12,768	12,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,463	1,804,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,231	902,231	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	264,320		264,320
208	08		抚恤	55,724		55,724
208	08	01	死亡抚恤	55,724		55,724
210			卫生健康支出	1,127,790	1,127,790	
210	11		行政事业单位医疗	1,127,790	1,127,790	
210	11	02	事业单位医疗	1,127,790	1,127,790	
213			农林水支出	34,954,851	17,905,960	17,048,891
213	03		水利	34,954,851	17,905,960	17,048,891

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	03	04	水利行业业务管理	34,954,851	17,905,960	17,048,891
221			住房保障支出	789,453	789,453	
221	02		住房改革支出	789,453	789,453	
221	02	01	住房公积金	789,453	789,453	
合计				39,911,600	22,542,665	17,368,935

## 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：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	16,976,084	16,976,084	
301	01	基本工资	2,492,412	2,492,412	
301	2	津贴补贴	356,832	356,832	
301	7	绩效工资	9,074,690	9,074,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,804,463	1,804,463	
301	9	职业年金缴费	902,231	902,231	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,127,790	1,127,790	
301	12	其他社会保障缴费	82,613	82,613	
301	13	住房公积金	789,453	789,453	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	5,468,813		5,468,813
302	1	办公费	267,000		267,000
302	2	印刷费	50,000		50,000

302	3	咨询费	90,000		90,000
302	4	手续费	1,000		1,000
302	5	水费	40,000		40,000
302	6	电费	300,000		300,000
302	7	邮电费	263,000		263,000
302	9	物业管理费	1,008,385		1,008,385
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	195,000		195,000
302	14	租赁费	1,243,979		1,243,979
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	438,000		438,000
302	28	工会经费	216,329		216,329
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	555,000		555,000
303		对个人和家庭的补助	12,768	12,768	

303	1	离休费	12,768	12,768	
310		资本性支出	85,000		85,000
310	2	办公设备购置	85,000		85,000
合计			22,542,665	16,988,852	5,553,813

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市水利管理处（上海市河湖管理事务中心）

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	
30.60	12.60	2.00	16.00		16.00	

## 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30.60万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算减少1.00万元，主要原因是公务接待次数及人数减少，费用下降。

### 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596.50万元，其中：政府采购货物预算40.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算556.00万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1693.28万元。