

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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

上海市堤防（泵闸）设施管理处主要职能

上海市堤防（泵闸）设施管理处是上海市水务局、上海市海洋局所属的负责本市海塘及黄浦江、苏州河堤防设施行业管理，市管水利泵闸设施管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 监督指导本市黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施建设和运行管理工作；
2. 指导各区做好海塘日常管理工作，审核本市海塘工程岁修、维修养护年度计划，经批准后监督实施，并督促各区组织开展海塘日常巡查和安全生产工作；
3. 负责本市重点水利工程项目的前期准备和建设实施工作，履行项目法人职责；参与制定本市重点水利工程项目的近期建设计划和年度投资计划；
4. 负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作；
5. 具体承担本市黄浦江上游干流段、红旗塘、太浦河、拦路港、大泖港堤防设施的日常管理工作；
6. 负责海塘、黄浦江、苏州河堤防设施的信息化建设工作；
7. 负责协调处置海塘、黄浦江、苏州河堤防设施防汛防台、应急抢险工作；
8. 参与拟定海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范；
9. 协同行政审批部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防设施许可项目查勘、论证工作并提出意见；
10. 配合行政执法部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防范围内违法行为的查处工作；
11. 负责管辖范围内土地、房屋等国有资产的管理工作；
12. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

上海市堤防（泵闸）设施管理处机构设置

上海市堤防（泵闸）设施管理处单位设17个内设机构，包括：总工室、办公室、组织人事科、计划财务科、安全监督科、信息管理科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸管理科、工程前期科、工程建设科、党群服务中心、黄浦江上游堤防（泵闸）管理所、大治河泵闸（堤防）管理所、淀东泵闸（堤防）管理所、苏州河泵闸（堤防）管理所、蕴东泵闸（堤防）管理所。

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，上海市堤防（泵闸）设施管理处预算支出总额为86,043万元，其中：财政拨款支出预算86,043万元，比2020年预算增加10,454万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算86,043万元，比2020年预算增加10,454万元；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701万元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目272万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目84,888万元，主要用于基本支出，堤防、泵闸、海塘设施维修管理费用和水利工程建设费用。
4. “住房保障支出”科目181万元，主要用于缴纳职工公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	860,433,000	一、社会保障和就业支出	7,014,746	6,222,186		792,560
1、一般公共预算资金	860,433,000	二、卫生健康支出	2,722,206	2,722,206		
2、政府性基金		三、农林水支出	848,881,243	28,408,011	11,021,822	809,451,410
二、事业收入		四、住房保障支出	1,814,805	1,814,805		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	860,433,000	支出总计	860,433,000	39,167,208	11,021,822	810,243,970

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	7,014,746	7,014,746			
208	05		行政事业单位养老支出	7,014,746	7,014,746			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,148,124	4,148,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,074,062	2,074,062			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	792,560	792,560			
210			卫生健康支出	2,722,206	2,722,206			
210	11		行政事业单位医疗	2,722,206	2,722,206			
210	11	02	事业单位医疗	2,722,206	2,722,206			
213			农林水支出	848,881,243	848,881,243			
213	03		水利	848,881,243	848,881,243			
213	03	05	水利工程建设	637,976,822	637,976,822			
213	03	06	水利工程运行与维护	210,904,421	210,904,421			

221			住房保障支出	1,814,805	1,814,805			
221	02		住房改革支出	1,814,805	1,814,805			
221	02	01	住房公积金	1,814,805	1,814,805			
合计				860,433,000	860,433,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	7,014,746	6,222,186	792,560
208	05		行政事业单位养老支出	7,014,746	6,222,186	792,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,148,124	4,148,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,074,062	2,074,062	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	792,560		792,560
210			卫生健康支出	2,722,206	2,722,206	
210	11		行政事业单位医疗	2,722,206	2,722,206	
210	11	02	事业单位医疗	2,722,206	2,722,206	
213			农林水支出	848,881,243	39,429,833	809,451,410
213	03		水利	848,881,243	39,429,833	809,451,410
213	03	05	水利工程建设	637,976,822		637,976,822
213	03	06	水利工程运行与维护	210,904,421	39,429,833	171,474,588

221			住房保障支出	1,814,805	1,814,805	
221	02		住房改革支出	1,814,805	1,814,805	
221	02	01	住房公积金	1,814,805	1,814,805	
合计				860,433,000	50,189,030	810,243,970

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	860,433,000	一、社会保障和就业支出	7,014,746	7,014,746	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,722,206	2,722,206	
		三、农林水支出	848,881,243	848,881,243	
		四、住房保障支出	1,814,805	1,814,805	
收入总计	860,433,000	支出总计	860,433,000	860,433,000	

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：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	7,014,746	6,222,186	792,560
208	05		行政事业单位养老支出	7,014,746	6,222,186	792,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,148,124	4,148,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,074,062	2,074,062	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	792,560		792,560
210			卫生健康支出	2,722,206	2,722,206	
210	11		行政事业单位医疗	2,722,206	2,722,206	
210	11	02	事业单位医疗	2,722,206	2,722,206	
213			农林水支出	848,881,243	39,429,833	809,451,410
213	03		水利	848,881,243	39,429,833	809,451,410
213	03	05	水利工程建设	637,976,822		637,976,822
213	03	06	水利工程运行与维护	210,904,421	39,429,833	171,474,588

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	1,814,805	1,814,805	
221	02		住房改革支出	1,814,805	1,814,805	
221	02	01	住房公积金	1,814,805	1,814,805	
合计				860,433,000	50,189,030	810,243,970

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：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	39,167,208	39,167,208	
301	01	基本工资	6,000,000	6,000,000	
301	02	津贴补贴	816,792	816,792	
301	07	绩效工资	20,596,861	20,596,861	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,148,124	4,148,124	
301	09	职业年金缴费	2,074,062	2,074,062	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,722,206	2,722,206	
301	12	其他社会保障缴费	259,258	259,258	
301	13	住房公积金	1,814,805	1,814,805	
301	99	其他工资福利支出	735,100	735,100	
302		商品和服务支出	10,704,322		10,704,322
302	01	办公费	807,180		807,180
302	02	印刷费	90,000		90,000

302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	180,000		180,000
302	07	邮电费	318,000		318,000
302	09	物业管理费	4,659,351		4,659,351
302	11	差旅费	724,800		724,800
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	124,892		124,892
302	15	会议费	486,520		486,520
302	16	培训费	550,000		550,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	27	委托业务费	860,000		860,000
302	28	工会经费	497,259		497,259
302	29	福利费	652,320		652,320
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
310		资本性支出	317,500		317,500
310	02	办公设备购置	317,500		317,500
合计			50,189,030	39,167,208	11,021,822

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处

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	
84.20	21.00	7.60	55.60	30.00	25.60	

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84.20万元，比2020年预算增加1.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2020年预算增加2.9万元，主要原因是根据因公出国任务计划，增加境外交通费、住宿费等预算。

（二）公务用车购置及运行费55.60万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车购置费用。

（三）公务接待费7.60万元。与2020年预算持平。

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12,795.06万元，其中：政府采购货物预算38.87万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算12,756.19万元。

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10个，涉及项目预算资金80,907.85万元。